



# Jahresabschluss 2012



## Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
1. Bilanz des Kreises Viersen zum 31.12.2012 .....	3
2. Gesamtergebnisrechnung 2012.....	7
3. Gesamtfinanzzrechnung 2012 .....	11
4. Lagebericht .....	15
5. Anhang .....	37
6. Anlagen .....	85
7. Teilrechnungen der Produktbereiche .....	101
8. Teilrechnungen der Produkte und Kostenstellen .....	133
Produkte Dezernat Landrat .....	135
Produkte Dezernat I .....	183
Produkte Dezernat II .....	257
Produkte Dezernat III .....	417
Kostenstellen .....	547



# **Bilanz**

**des Kreises Viersen zum 31.12.2012**

## Schlussbilanz des Kreises Viersen zum 31.12.2012

<b>Aktiva</b>			
		<b>31.12.2012</b>	<b>Vorjahr</b>
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>292.443.798,00 €</b>	<b>319.758.041,96 €</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	5.028.162,36 €	5.068.597,94 €
1.2	Sachanlagen	186.931.084,49 €	189.771.660,46 €
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.622.791,35 €	3.621.995,53 €
1.2.1.1	Naturschutzflächen (Grünflächen)	942.035,51 €	940.985,59 €
1.2.1.2	Landwirtschaftliche Nutzflächen (Ackerland)	2.651.440,54 €	2.651.694,64 €
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	99.107.007,48 €	101.161.033,96 €
1.2.2.1	Kindertageseinrichtungen	0,00 €	0,00 €
1.2.2.2	Schulen	54.955.062,55 €	55.854.224,21 €
1.2.2.3	Wohnbauten	0,00 €	0,00 €
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	44.151.944,93 €	45.306.809,75 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	75.584.657,98 €	77.792.264,03 €
1.2.3.1	Grund und Boden	10.701.099,15 €	10.713.610,44 €
1.2.3.2	Brücken, Tunnel und sonstige Bauten	2.325.393,63 €	2.384.293,59 €
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	62.558.165,20 €	64.694.360,00 €
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	46.560,15 €	3.989,14 €
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00 €	0,00 €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.852.807,45 €	3.623.114,20 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.447.199,15 €	3.434.951,39 €
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.270.060,93 €	134.312,21 €
1.3	Finanzanlagen	100.484.551,15 €	124.917.783,56 €
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	68.649.210,90 €	93.861.744,90 €
1.3.2	Beteiligungen	10.170.695,25 €	10.170.695,25 €
1.3.3	Sondervermögen	581.406,40 €	581.406,40 €
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	14.678.028,36 €	5.194.522,96 €
1.3.5	Ausleihungen	6.405.210,24 €	6.969.414,05 €
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	6.405.210,24 €	6.969.414,05 €
1.3.6	Sonstige Finanzanlagen	0,00 €	8.140.000,00 €
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>15.372.077,68 €</b>	<b>14.682.695,87 €</b>
2.1	Vorräte	38.731,91 €	39.521,99 €
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	38.731,91 €	39.521,99 €
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.211.361,07 €	8.498.023,19 €
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	6.371.169,72 €	7.570.912,37 €
2.2.1.1	Gebühren	886.482,45 €	868.240,25 €
2.2.1.2	Beiträge	217.948,80 €	315.782,59 €
2.2.1.3	Steuern	431,92 €	0,00 €
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	251.222,49 €	288.120,58 €
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	5.015.084,06 €	6.098.768,95 €
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	748.603,50 €	737.400,38 €
2.2.2.1	Forderungen gegen privaten Bereich	569.323,97 €	378.153,40 €
2.2.2.2	Forderungen gegen öffentlichen Bereich	45.254,09 €	357.983,82 €
2.2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	132.866,84 €	0,00 €
2.2.2.4	Forderungen gegen Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
2.2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen	0,00 €	144,92 €
2.2.2.6	Sonstige priv.rechtl.Forderungen	1.158,60 €	1.118,24 €
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	91.587,85 €	189.710,44 €
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4	Liquide Mittel	8.121.984,70 €	6.145.150,69 €
<b>3.</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>20.639.232,99 €</b>	<b>23.498.545,87 €</b>
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>		<b>328.455.108,67 €</b>	<b>357.939.283,70 €</b>

## Schlussbilanz des Kreises Viersen zum 31.12.2012

Passiva				
			31.12.2012	Vorjahr
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>		<b>48.461.641,99 €</b>	<b>65.654.429,93 €</b>
1.1	Allgemeine Rücklage		21.661.753,52 €	48.394.727,80 €
1.2	Sonderrücklagen		9.964.412,95 €	0,00 €
1.3	Ausgleichsrücklage		17.251.983,98 €	21.898.251,85 €
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		-416.508,46 €	-4.638.549,72 €
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>		<b>99.024.739,34 €</b>	<b>112.396.228,24 €</b>
2.1	für Zuwendungen		97.550.925,05 €	100.323.245,16 €
2.3	für den Gebührenaussgleich		0,00 €	0,00 €
2.4	Sonstige Sonderposten		1.473.814,29 €	12.072.983,08 €
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>		<b>134.280.346,38 €</b>	<b>130.461.429,95 €</b>
3.1	Pensionsrückstellungen		116.551.172,00 €	113.484.961,00 €
3.2	Rückstellungen für (Deponien und) Altlasten		356.971,12 €	636.445,36 €
3.3	Instandhaltungsrückstellungen		216.183,75 €	273.849,51 €
3.4	Sonstige Rückstellungen		17.156.019,51 €	16.066.174,08 €
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>		<b>32.325.837,97 €</b>	<b>33.061.358,20 €</b>
4.1	Anleihen		0,00 €	0,00 €
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		26.822.299,11 €	27.878.978,87 €
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		18.176.890,09 €	18.992.986,17 €
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt		8.645.409,02 €	8.885.992,70 €
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00 €	0,00 €
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen		136.670,91 €	141.453,38 €
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.701.430,77 €	1.927.229,25 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		465.257,35 €	436.513,23 €
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten		3.200.179,83 €	2.677.183,47 €
<b>5.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>14.362.542,99 €</b>	<b>16.365.837,38 €</b>
	<b>Bilanzsumme Passiva</b>		<b>328.455.108,67 €</b>	<b>357.939.283,70 €</b>





# **Gesamtergebnisrechnung**

**des Kreises Viersen für das Haushaltsjahr 2012**



## Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	2.281.446,73	2.860.000,00	0,00	3.161.592,84	301.592,84	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.522.253,50	196.343.668,71	0,00	197.122.227,79	778.559,08	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	3.624.783,36	3.381.858,55	0,00	6.557.272,76	3.175.414,21	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.553.974,28	15.721.860,00	0,00	15.408.466,08	-313.393,92	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.375.981,50	2.212.374,00	0,00	2.323.689,16	111.315,16	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.149.495,30	30.531.222,00	0,00	27.559.934,26	-2.971.287,74	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.083.380,32	2.899.087,65	0,00	6.636.977,27	3.737.889,62	0,00
8	+	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	26.606,86	0,00	0,00	-790,08	-790,08	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>252.617.921,85</b>	<b>253.950.070,91</b>	<b>0,00</b>	<b>258.769.370,08</b>	<b>4.819.299,17</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-47.016.269,72	-46.971.975,62	0,00	-46.730.560,95	241.414,67	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.225.604,55	-3.402.160,00	0,00	-4.571.468,57	-1.169.308,57	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.954.154,37	-24.062.002,03	0,00	-24.027.098,51	34.903,52	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.068.812,34	-6.922.469,21	0,00	-7.259.737,26	-337.268,05	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-125.423.483,66	-126.358.902,97	0,00	-129.863.074,35	-3.504.171,38	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.509.512,67	-49.224.310,80	0,00	-49.874.890,40	-650.579,60	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-260.197.837,31</b>	<b>-256.941.820,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-262.326.830,04</b>	<b>-5.385.009,41</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.579.915,46</b>	<b>-2.991.749,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.557.459,96</b>	<b>-565.710,24</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	4.498.049,41	4.250.500,00	0,00	4.183.430,18	-67.069,82	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.145.631,67	-1.258.750,00	0,00	-1.012.589,28	246.160,72	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>3.352.417,74</b>	<b>2.991.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.170.840,90</b>	<b>179.090,90</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.227.497,72</b>	<b>0,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-386.619,06</b>	<b>-386.619,34</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	745.430,15	0,00	0,00	53.314,69	53.314,69	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-1.156.482,15	0,00	0,00	-83.204,09	-83.204,09	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-411.052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.889,40</b>	<b>-29.889,40</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.638.549,72</b>	<b>0,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-416.508,46</b>	<b>-416.508,74</b>	<b>0,00</b>

**Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	-26.717.538,00	-26.717.538,00

# **Gesamtfinanzrechnung**

**des Kreises Viersen für das Haushaltsjahr 2012**



## Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	2.281.446,67	2.860.000,00	0,00	3.161.160,83	301.160,83	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	192.390.692,71	192.842.049,00	0,00	194.637.961,35	1.795.912,35	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	2.627.042,81	2.237.340,00	0,00	2.317.330,99	79.990,99	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.455.506,38	13.421.860,00	0,00	13.382.557,95	-39.302,05	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.366.747,39	2.212.374,00	0,00	2.349.029,09	136.655,09	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.828.705,32	30.531.222,00	0,00	29.499.996,85	-1.031.225,15	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.250.633,36	2.897.800,00	0,00	2.706.693,84	-191.106,16	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.496.035,18	4.250.500,00	0,00	4.197.276,90	-53.223,10	0,00
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>248.696.809,82</b>	<b>251.253.145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.252.007,80</b>	<b>998.862,80</b>	<b>0,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	-40.635.036,88	-44.419.470,62	0,00	-41.796.521,45	2.622.949,17	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	-4.662.602,55	-4.835.000,00	0,00	-5.290.716,57	-455.716,57	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.105.157,39	-24.255.671,00	0,00	-24.227.003,71	28.667,29	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.172.942,36	-1.258.750,00	0,00	-907.188,38	351.561,62	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-126.965.086,02	-125.247.067,00	0,00	-125.140.110,78	106.956,22	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-47.521.196,41	-48.952.310,80	0,00	-48.162.317,19	789.993,61	0,00
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-247.062.021,61</b>	<b>-248.968.269,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-245.523.858,08</b>	<b>3.444.411,34</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.634.788,21</b>	<b>2.284.875,58</b>	<b>0,00</b>	<b>6.728.149,72</b>	<b>4.443.274,14</b>	<b>0,00</b>
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.470.988,72	5.957.500,00	0,00	4.079.773,07	-1.877.726,93	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.452,13	12.250,00	0,00	14.909,10	2.659,10	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	8.140.000,00	8.140.000,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	538,03	13.000,00	0,00	313,00	-12.687,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	601.169,65	568.000,00	0,00	481.587,16	-86.412,84	0,00
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.076.148,53</b>	<b>6.550.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.716.582,33</b>	<b>6.165.832,33</b>	<b>0,00</b>
24	-	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-64.983,63	-306.522,28	-522,28	-32.932,82	273.589,46	-48.800,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.251.350,23	-5.619.830,00	-850.830,00	-2.492.580,18	3.127.249,82	-2.923.883,43
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.237.166,40	-2.898.897,62	-141.927,62	-1.957.789,75	941.107,87	-695.180,46
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	-10.632.363,50	-10.632.363,50	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.063.747,74	-4.517.072,39	-151.572,39	-1.233.181,63	3.283.890,76	-90.000,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-24.300,00	-9.000,00	-9.000,00	-29.158,00	-20.158,00	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.641.548,00	-13.351.322,29	-1.153.852,29	-16.378.005,88	-3.026.683,59	-3.757.863,89
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.565.399,47	-6.800.572,29	-1.153.852,29	-3.661.423,55	3.139.148,74	-3.757.863,89
32	=	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.930.611,26	-4.515.696,71	-1.153.852,29	3.066.726,17	7.582.422,88	-3.757.863,89
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	5.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-3.000.000,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.944.337,58	-3.250.000,00	0,00	-3.056.679,76	193.320,24	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.944.337,58	1.750.000,00	0,00	-1.056.679,76	-2.806.679,76	0,00
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-4.874.948,84	-2.765.696,71	-1.153.852,29	2.010.046,41	4.775.743,12	-3.757.863,89
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.298.936,27	0,00	0,00	6.145.150,69	6.145.150,69	0,00
40	+	Bestand an fremden Finanzmittel	-278.836,74	0,00	0,00	-33.212,40	-33.212,40	0,00
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	6.145.150,69	-2.765.696,71	-1.153.852,29	8.121.984,70	10.887.681,41	-3.757.863,89



# **Lagebericht**

**zum Jahresabschluss**

**des Kreises Viersen für das Haushaltsjahr 2012**



## 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 2012				
	Haushalts- ansatz	Ergebnis	Abweichung	
	€	€	€	%
Ordentliche Erträge	253.950.071	258.769.370	4.819.299	1,90
Ordentliche Aufwendungen	256.941.821	262.326.830	5.385.009	2,10
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.991.750	-3.557.460	-565.710	18,91
Finanzergebnis	2.991.750	3.170.841	179.091	5,99
Ordentliches Ergebnis	0	-386.619	-386.619	-
Außerordentliches Ergebnis	0	-29.889	-29.889	-
<b>Jahresergebnis</b>	0	-416.508	-416.508	-

Der nach der Planung zunächst erwartete hohe Eigenkapitalverlust von rd. 4.581 T€ konnte im Rahmen des Nachtrages 2012 bei einer Senkung des Hebesatzes der Kreisumlage gänzlich vermieden werden. Das Jahresergebnis weist einen negativen Saldo aus Erträgen und Aufwendungen von rd. 417 T€ aus. Die Abweichungen gegenüber der Planung sind detailliert im Anhang zur Ergebnisrechnung erläutert. An dieser Stelle werden nur die wesentlichen Veränderungen zusammengefasst.

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** werden Mehrerträge von 778 T€ ausgewiesen. Diese resultieren aus divergierenden Entwicklungen einzelner Ertragsarten. Mehrerträge von 2.520 T€ ergaben sich aus der zusätzlichen Förderung des Landes von Betriebskosten für U3-Plätze sowie aus dem Anstieg der Zuweisungen aufgrund der Erhöhung der Zahl der Betreuungsplätze für Kinder und der Änderung der Gruppenstärken.

Unterschiede bei der Zuordnung der Allgemeinen Investitionspauschale nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz zu den einzelnen Vermögensgegenständen gegenüber der Planung und tatsächlicher Aufteilung ergaben Mehrerträge von rd. 661 T€. Im Übrigen ergab sich aus der Abrechnung der Mehrbelastung Jugendamt eine Überdeckung von rd. 1.371 T€. Dieser Betrag wurde als Sonstiger Sonderposten ertragsmindernd in die Bilanz 2012 eingestellt und wird 2014 ertragswirksam aufgelöst.

Die **Sonstigen Transfererträge** weisen mit Mehrerträgen von rd. 3.175 T€ eine wesentliche Abweichung gegenüber der Planung aus. Der Großteil von 3.019 T€ resultiert aus Erträgen aus der Auflösung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten für den Abbau von Gegenleistungsverpflichtungen aus Investitionsfördermaßnahmen. Durch das Ausscheiden der Stadt Nettetal aus dem Mehrbelastungsbereich Jugendamt waren alle auf die Stadt als neue Rechtsnachfolgerin entfallenden Förderfälle ertragswirksam auszubuchen.

Die Abweichungen bei den **Kostenerstattungen und –umlagen** saldieren sich auf rd. -2.971 T€. Geringere Erträge von rd. 2,3 Mio € waren bei der Kostenerstattung zu der personellen Ausstattung

des Jobcenters zu verzeichnen. Die Verwaltungskostenerstattung erfolgte nicht, wie bei der Planung erwartet, weiterhin auf der Grundlage des KGST-Berichts „Kosten eines Arbeitsplatzes“, sondern auf Grundlage der Verordnung zur Feststellung der Gesamtverwaltungskosten der gemeinsamen Einrichtung (Verwaltungskostenfeststellungsverordnung – VKFV). Zudem konnte ein Teil der frei gewordenen Stellen nicht umgehend durch Kreispersonal neu besetzt werden. Die im Rahmen der Leistungsbeteiligung SGB II vom Bund erhaltenen Mittel zum Ausbau der Sozialarbeit wurden für die zweckentsprechende Verwendung vorgetragen. Es entstanden Mindererträge von rd. 1.336 T€.

Für den Bereich der **sonstigen ordentlichen Erträge** ergaben sich Mehrerträge von rd. 3.738 T€. Deutliche Abweichungen sind bei der Bewirtschaftung der Rückstellungen (insbesondere bei Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger) sowie bei der ertragswirksamen Auflösung von Wertberichtigungen des Vorjahres (1.064 T€) zu verzeichnen. Die Wertberichtigungen auf voraussichtlich uneinbringliche Forderungen waren nicht in der Planung enthalten und führten aufgrund der Anwendung des Bruttoprinzips zu einer Erhöhung von Erträgen und Aufwendungen, wobei nur die Differenz das Ergebnis belastete.

Bei den **Versorgungsaufwendungen** ergab sich bei den Beiträgen zur Versorgungskasse und den Beihilfen/Unterstützungsleistungen insgesamt eine Abweichung von rd. 1.169 T€.

Die Abweichungen bei den **Transferaufwendungen** (Mehraufwendungen von rd. 3.504 T€) haben ihre Ursache überwiegend im Bereich der Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (1.426 T€), insbesondere beim Pflegewohngeld und bei den Zuweisungen zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen. Im Bereich der Sozialtransferleistungen kam es zu Minderaufwendungen von rd. 880 T€. Insbesondere bei den ambulanten Erziehungshilfen und der Heimerziehung waren sinkende Fallzahlen zu verzeichnen, die bei der Planung keine ausreichende Berücksichtigung fanden.

Der Aufwand für den Abbau von Gegenleistungsverpflichtungen stieg gegenüber der Planung um rd. 3.004 T€. Der Großteil resultiert aus Aufwendungen aus der Auflösung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für den Abbau von Gegenleistungsverpflichtungen aus Investitionsfördermaßnahmen.

Die übrigen Abweichungen liegen in dem für Transferleistungen üblichen Rahmen.

**Aus dem negativen Jahresergebnis 2012 ergibt sich ein Vermögensverzehr in Höhe von rd. 417 T€.**

## 2. Finanzlage

Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die liquiden Mittel um rd. 1.977 T€. Der Jahresabschluss 2012 weist insgesamt damit liquide Mittel von rd. 8.122 T€ aus. Durch den negativen Bestand von rd. 33 T€ bei den fremden Finanzmitteln ist die Liquidität zum Jahresende 2012 geringfügig belastet.

Dem Bestand der liquiden Mittel Ende 2012 stehen außerdem folgende wesentliche Verpflichtungen/Planungen für 2013 gegenüber:

- Nachzahlungen bei den Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) (rd. 700 T€)
- Bearbeitungsrückstände der Abteilung 50/1 im Bereich „Hilfe zur Pflege in Einrichtungen“ (rd. 454 T€)
- Weiterleitung der Bundesmittel zur Umsetzung der Schulsozialarbeit (rd. 1.355 T€)
- Erstattung von Bundesmitteln für Bildungs- und Teilhabeleistungen (rd. 936 T€)
- Abrechnungen der Heimkosten (rd. 401 T€)

### 3. Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanzsumme des Kreises fiel gegenüber dem Vorjahr um 29.484.175,03 € auf 328.455.108,67 €. Der Rückgang ist hauptsächlich bedingt durch den drastischen und als dauerhaft eingeschätzten Kursrückgang der RWE-Aktien. Betroffen sind hiervon die Bilanzpositionen „Anteile an verbundenen Unternehmen“ mit 25.212.534,00 € und „Wertpapiere des Anlagevermögens“ mit 1.505.004,00 €. Grundlage für die außerplanmäßigen Abschreibungen ist ein Gutachten einer externen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zum Wert der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH, deren Wert maßgeblich aus RWE-Aktienbesitz besteht. Die außerplanmäßigen Abschreibungen wurden unmittelbar gegen die Allgemeine Rücklage vorgenommen.

Zusammengefasst stellt sich die Bilanz wie folgt dar:

<b>Aktiva</b>	<b>31.12.2012 Mio. €</b>	<b>31.12.2011 Mio. €</b>	<b>Anteil in % (Vorjahr)</b>
Anlagevermögen	292,4	319,8	88,9 (89,4)
davon: Immaterielle Vermögensgegenstände	5,1	5,1	1,6 (1,4)
Sachanlagevermögen	186,9	189,8	56,9 (53,1)
Finanzanlagen	100,5	124,9	30,6 (34,9)
Umlaufvermögen	15,4	14,7	4,7 (4,1)
Rechnungsabgrenzung	20,6	23,5	6,3 (6,6)
Gesamt	328,5	357,9	
<b>Passiva</b>	<b>31.12.2012 Mio. €</b>	<b>31.12.2011 Mio. €</b>	<b>Anteil in % (Vorjahr)</b>
Eigenkapital	48,5	65,6	14,8 (18,3)
Sonderposten	99,0	112,4	30,1 (31,4)
Rückstellungen	134,3	130,5	40,9 (36,5)
Verbindlichkeiten	32,3	33,1	9,8 (9,3)
Rechnungsabgrenzung	14,4	16,4	4,4 (4,6)
Gesamt	328,5	357,9	

### 4. Entwicklung der Ausgleichsrücklage

In der Ausgleichsrücklage war zum 01.01.2012 ein Bestand von 17.259.702,13 € ausgewiesen. Der Bestand der Ausgleichsrücklage verringerte sich durch nachträgliche Korrekturen der Eröffnungsbilanz nach § 92 Abs. 7 GO NRW um 7.718,15 € auf 17.251.983,98 €.

Der Jahresfehlbetrag 2012 von 416.508,46 € soll durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden. Die Ausgleichsrücklage würde dann noch einen Bestand von 16.835.475,52 € 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 2013 eine 75 %ige und ab 2014 eine volle Übernahme der Nettoaussgaben. Aufgrund der demographischen Entwicklung, der zunehmenden Brüche in den Erwerbsbiographien und steigenden Bedeutung des Niedriglohnsektors sowie nicht auskömmlichen Renteneinkommen besteht das Risiko eines deutlichen Anstiegs der Fallzahlen und damit der Ausgaben. Die Finanzierung des Bundes ist zu begrüßen, allerdings 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 Raum weitere 100 Mio. € an Schlüsselzuweisungen entzogen. Diese Mittel fehlen langfristig zur Finanzierung kommunaler Aufgaben im kreisangehörigen Raum, die Auswirkungen werden ab 2013 in vollem Umfang spürbar sein.

Die Beteiligung der Kommunen an den finanziellen Folgen der Deutschen Einheit richtet sich nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz. Auf Grund einer Verfassungsbeschwerde hat der Verfassungsgerichtshof für das Land NRW mit Urteil vom 08.05.2012 eine Regelung des Gesetzes für verfassungswidrig erachtet. Daraufhin bereitet die Landesregierung mit der Änderung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes eine verfassungskonforme Neuregelung vor. Für den Kreis sind Rückzahlungsforderungen über die in 2011 gebildete Rückstellung von 300 T€ hinaus zu erwarten.

Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen sollen ihre Finanzen wieder auf eine solide Grundlage stellen und ihre eigene Gestaltungskraft zurückerlangen. Das von der Landesregierung dazu eingebrachte Stärkungspaktgesetz wurde Ende 2011 vom Landtag Nordrhein-Westfalen beschlossen. 2012 tritt die zweite Stufe des Gesetzes für Kommunen in Kraft, bei denen die Haushaltsdaten 2010 eine Überschuldung bis 2016 erwarten lassen. Das Land unterstützt hier die Haushaltskonsolidierung aus Mitteln des GFG. Inwieweit sich aus der vorgesehenen Abundanzumlage negative Auswirkungen für die Entwicklung der Kreisfinanzen ergeben, kann derzeit nicht abschließend beurteilt werden.

Gegen das Gesetz zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2013/2014, nach dem das für die Tarifbeschäftigten der Länder im März 2013 erzielte Verhandlungsergebnis auf die verbeamteten Beschäftigten des Landes und der Kommunen ab der Besoldungsgruppe A 11 nur teilweise übertragen wurde, ist derzeit ein Normenkontrollverfahren vor dem Verfassungsgerichtshof NRW (VerfGH) anhängig. Im Anhörungsverfahren zum Gesetzesentwurf hat die weitaus überwiegende Mehrheit der Experten auf die nach ihrer Auffassung bestehende Verfassungswidrigkeit hingewiesen. Es ist daher zu erwarten, dass der VerfGH ebenfalls zu diesem Ergebnis kommt. Über die Auswirkungen der bei einer entsprechenden Entscheidung notwendigen Gesetzesänderung auf die Besoldungsanpassung kann derzeit nur spekuliert werden.

Mit dem Gesetz über die Genehmigung der Kreisumlage und anderer Umlagen (Umlagengenehmigungsgesetz) vom 18.09.2012 wurden die haushaltsrechtlichen Regelungen über die Umlageerhebung an die örtlichen Bedürfnisse angepasst und die Aufsichtsbehörden gestärkt. Es wurde u.a. die generelle Genehmigungspflicht des Umlagesatzes der Kreisumlage eingeführt. Ferner wurde die Erhebung einer Sonderumlage sowie deren Genehmigungsbedürftigkeit geregelt und die Verpflichtung der Umlageverbände zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes festgeschrieben. Die Vorschriften sind erstmals auf das Haushaltsjahr 2013 anzuwenden. Inwieweit die Genehmigungspflicht des Umlagesatzes Auswirkungen auf den künftigen Haushaltsausgleich haben wird, ist derzeit nicht absehbar. Mit dem Umlagengenehmigungsgesetz wurde u.a. die Abrechnung der Mehrbelastungen eingeführt. Die Kreisordnung wurde dahingehend ergänzt, dass Differenzen zwischen Plan und Ergebnis im übernächsten Jahr ausgeglichen werden können. Nach der Übergangsregelung darf die gesonderte Abrechnung für die Mehrbelastung Jugendamt bereits für die Jahre 2011 und 2012 erfolgen, sofern die Beteiligten der Abrechnung zustimmen. Der Kreis hat von dieser Übergangsregelung Gebrauch gemacht.

## 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 der Schlussbilanzen zum 31.12.2009, 31.12.2010, 31.12.2011 und des Entwurfs der Schlussbilanz zum 31.12.2012 bzw. der Ergebnisrechnungen für die Haushaltsjahre 2009 bis 2011 sowie des Entwurfs der Ergebnisrechnung 2012 ermittelt.

Kennzahl	Eröffnungsbilanz	2009	2010	2011	2012
Aufwandsdeckungsgrad	-	99,2 %	99,3 %	97,1 %	98,6 %
Eigenkapitalquote 1	20,3 %	20,2 %	19,5 %	18,3 %	14,8 %
Eigenkapitalquote 2	49,3 %	49,1 %	46,7 %	46,4 %	44,5 %
Fehlbetragsquote	-	2,9 %	0,3 %	6,6 %	1,1 %

Kennzahl	Eröffnungsbilanz	2009	2010	2011	2012
Infrastrukturquote	23,2 %	23,5 %	22,1 %	21,7 %	23,0 %
Abschreibungsintensität	-	2,8 %	2,8 %	2,7 %	2,8 %
Drittfinanzierungsquote	-	57,8 %	57,4 %	55,8 %	11,8 %
Investitionsquote	-	45,0 %	122,1 %	84,0 %	35,3 %
Anlagendeckungsgrad 2	94,3 %	95,2 %	95,0 %	95,9 %	96,9 %
Dynamischer Verschuldungsgrad	-	16,6	19,8	93,2	23,0
Liquidität 2. Grades	276,7 %	203,4 %	262,7 %	294 %	252,9 %
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	0,9 %	1,5 %	1,8 %	1,1 %	1,4 %
Zinslastquote	-	0,6 %	0,5 %	0,4 %	0,4 %
Allg. Umlagenquote	-	63,5 %	65,4 %	60,2 %	57,5%
Zuwendungsquote	-	16,4 %	15,7 %	17,6 %	18,6 %
Personalintensität	-	17,4 %	17,1 %	18,1 %	17,8 %
Sach- / Dienstleistungsintensität	-	8,6 %	7,9 %	10,0 %	9,2 %
Transferaufwandsquote	-	50,3 %	51,1 %	48,2 %	49,5 %

Kennzahl	Wert 2012	Analyse
<b>Kennzahlen zur Hauswirtschaftlichen Gesamtsituation:</b>		
Aufwandsdeckungsgrad	98,6%	Grundlage ist das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (ohne Finanzergebnis). Die ordentlichen Aufwendungen werden zu 98,6 % durch die ordentlichen Erträge gedeckt. In diesem Bereich ergibt sich also ein Defizit von 1,4 % bzw. 3,6 Mio. €
Eigenkapitalquote 1	14,8%	Die Kennzahl misst den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtvolumen der Bilanz. Die Verringerung auf der Aktivseite (insb. Rückgang Finanzanlagen) führt zu einer deutlich reduzierten EK I-Quote gegenüber Vorjahren.
Eigenkapitalquote 2	44,5%	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 die im Vergleich zum Eigenkapital nicht so stark gesunkenen Sonderposten weniger deutlich aus als bei der EK I-Quote.
Fehlbetragsquote	1,1%	Das negative Jahresergebnis von 417 T€ entspricht 1,1 % der Summe aus Ausgleichsrücklage und Allgemeiner Rücklage.

Kennzahl	Wert 2012	Analyse
<b>Kennzahlen zur Vermögenslage:</b>		
Infrastrukturquote	23,0%	Die Kennzahl misst den Anteil des Infrastrukturvermögens (insb. Kanäle, Straßen, Brücken) am Gesamtvermögen.
Abschreibungsintensität	12,9%	Die Kennzahl stellt die Abschreibungen auf das Anlagevermögen den gesamten ordentlichen Aufwendungen gegenüber.
<i>nachrichtlich: Abschreibungsintensität ohne außerplanmäßige Abschreibung auf Finanzanlagen</i>	2,7%	Die Abschreibungsintensität ist maßgeblich beeinflusst von den außerplanmäßigen Abschreibungen auf Finanzanlagen, daher wurde sie an dieser Stelle heraus gerechnet und die Kennzahl nachrichtlich mit ausgewiesen.
Drittfinanzierungsquote	11,8%	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.
<i>nachrichtlich: Drittfinanzierungsquote ohne außerplanmäßige Abschreibung auf Finanzanlagen</i>	56,6%	Die Drittfinanzierungsquote ist maßgeblich beeinflusst von den außerplanmäßigen Abschreibungen auf Finanzanlagen, daher wurden sie an dieser Stelle heraus gerechnet und die Kennzahl nachrichtlich mit ausgewiesen.
Investitionsquote	35,3%	Diese Kennzahl bezieht sich auf das gesamte Anlagevermögen aus immateriellem Vermögen, Sach- und Finanzanlagen. Dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge steht der Zuwachs an Vermögen gegenüber. Eine dauerhafte Investitionsquote unter 100% führt zum Substanzverlust.
<i>nachrichtlich: Investitionsquote ohne außerplanmäßige Abschreibung auf Finanzanlagen</i>	92,9%	Die Investitionsquote ist maßgeblich beeinflusst von den außerplanmäßigen Abschreibungen auf Finanzanlagen. Daher wurden sie an dieser Stelle heraus gerechnet und die Kennzahl nachrichtlich mit ausgewiesen.
<b>Kennzahlen zur Finanzlage:</b>		
Anlagendeckungsgrad 2	96,9%	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 2012 leicht unterschritten.
Dynamischer Verschuldungsgrad	23,0	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	252,9%	Die Kennzahl gibt Auskunft über die kurzfristige Liquidität, indem sie die liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen ins Verhältnis zu den kurzfristigen Verbindlichkeiten setzt. Die Liquidität ist ausreichend, um die kurzfristigen Verbindlichkeiten komplett bedienen zu können.



Kennzahl	Wert 2012	Analyse
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	1,4%	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.
<b>Kennzahlen zur Ertragslage:</b>		
Allg. Umlagenquote	57,5%	Die Kennzahl gibt den Anteil der Umlagen an den gesamten ordentlichen Netto-Erträgen an.
Zuwendungsquote	18,6%	Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis auf die Abhängigkeit von Zuwendungen und damit Leistungen Dritter.
Personalintensität	17,8%	Die Kennzahl bildet den Anteil der Bruttopersonalaufwendungen (einschließlich der Zuführungen zu den Rückstellungen, aber ohne die Versorgungsaufwendungen) an den gesamten ordentlichen Aufwendungen ab.
Sach- und Dienstleistungsintensität	9,2%	Die Kennzahl soll darstellen, inwieweit Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Verhältnis zu den gesamten ordentlichen Aufwendungen entstanden sind.
Transferaufwandsquote	49,5%	Die Kennzahl stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den gesamten ordentlichen Aufwendungen her. Neben den hohen Zuwendungen im Bereich des SGB XII sind hier auch die Umlage an den VRR und die Landschaftsumlage mit erfasst. Nicht erfasst sind hingegen die Aufwendungen für den Bereich des SGB II. Die ordentlichen Aufwendungen sind um rd. 2,1 Mio. €, die Transferaufwendungen um rd. 4,4 Mio. € gegenüber dem Vorjahr angestiegen, daher steigt 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 privat-rechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen
- 5) = Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
- 6) = Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien
- 7) = Sonstiges

#### **Ottmann, Peter**

- 1) Landrat des Kreises Viersen
- 3) Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH: Vorsitzender Aufsichtsrat  
Technologiezentrum Niederrhein GmbH: Vorsitzender Aufsichtsrat  
Niederrhein Tourismus GmbH: Mitglied Aufsichtsrat
- 4) Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen: Verbandsvorsteher  
Sparkasse Krefeld: Mitglied Verwaltungsrat  
Rheinischer Sparkassen- und Giroverband: Mitglied Verbandsvorstand  
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

**Heil, Thomas**

- 1) Dipl. Kaufmann, Kreiskämmerer ab 01.07.2013

**Horster, Wilhelm**

- 1) Kreiskämmerer bis 30.06.2013

**Aach, Michael**

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

**Alsdorf, Rudolf Hans**

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

**Amfaldern, Nanette**

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

**Bäumges, Johannes**

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

**Barac, Nicola**

- 1) Auszubildender zum Gesundheits- und Krankenpflegeassistenten

**Bedronka, Bernd**

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

**Beiten, Maria**

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

**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 Verbandsvers. des Sparkassenzweckverb. 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 Kempen

**Brockes, Dietmar**

- 1) Landtagsabgeordneter
- 4) Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Viersen  
Mitglied in der Vertreterversammlung Volksbank Brüggen-Nettetal eG  
Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes euregio rhein-maas-nord  
stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Naturpark Schwalm-Nette
- 5) Mitglied im Aufsichtsrat der NRW.INVEST GmbH, Düsseldorf

- 6) Vorsitzender des Trägerverss Brachter Dohlen  
Vorsitzender im FDP-Bezirksverband Niederrhein  
Mitglied im FDP-Landesvorstand NRW  
Mitglied im FDP-Kreisvorstand Viersen (kooptiert)
- 7) Delegierter zum Kongress der ELDR  
Delegierter zu Bundes-, Landes- und Bezirksparteitagen der FDP

**Bröckels, Heribert**

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

**Caniceus, Jeyaratnam**

- 1) Elektrotechniker-Meister
- 4) Mitglied Bündnis 90/DIE GRÜNEN  
Mitglied im Rat der Stadt Kempen
- 6) Mitglied im Pfarrgemeinderat Propstei St. Marien Kempen  
Mitglied im JVA Beirat Willich
- 7) Allgemein beeidigter und ermächtigter Dolmetscher und Übersetzer für die Tamilische Sprache

**Frick, Jörg**

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

**Fruhen, Luise**

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

**Görgemanns, Alfons**

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

**Görtz, Guido**

- 1) Industriekaufmann
- 4) Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Ruhr  
Mitglied im Beirat der Gesellschaft zur Förderung der Beschäftigung Kreis Viersen gGmbH  
Mitglied im Aufsichtsrat der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH
- 6) Mitglied im Deutschen Kinderschutzbund, Ortsverband Willich e. V.  
Mitglied im Bürgerverss 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. Mitgl. in der Verbandsvers. des Zweckverb. Kommunales Rechenzentrum Niederrhein  
Stellv. Mitgl. im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH

**Heinemann-Nieberding, Susanne**

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

**Heinen, Jürgen**

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

**Heymann, Ingo**

- 1) Rechtsanwalt (Fachanwalt für Miet- und Wohneigentumsrecht; Fachanwalt für Familienrecht)
- 3) Mitglied im Aufsichtsrat des Städt. Krankenhauses Nettetal GmbH (Vorsitzender)  
Mitglied im Aufsichtsrat der Baugesellschaft Nettetal – Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen – AG  
Mitglied im Aufsichtsrat der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH
- 4) Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Abfallwirtschaft Stadt Krefeld / Kreis Viersen
- 6) Vorsitzender CDU-Kaldenkirchen  
Stellv. Vorsitzender des Bürgervereins Kaldenkirchen e.V.

**Horst, Dr. Heinz-Michael**

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

**Hussag, Ralf**

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

**Joeßges, 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 in der Verbandsvers. des Sparkassenzweckverb. Stadt Krefeld/Kreis Viersen  
Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Naturparks Schwalm-Nette

**Kampe, Hans Josef**

- 1) Geschäftsführer
- 4) Mitglied im Beirat der Gesellschaft zur Förderung der Beschäftigung Kreis Viersen gGmbH  
Mitglied im Polizeibeirat bei der Kreispolizeibehörde Viersen  
Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld / Kreis Viersen  
stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Naturpark Schwalm-Nette  
stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes euregio rhein-maas-nord
- 5) Geschäftsführer des CDU-Stadtverbandes Viersen – ehrenamtlich – von 1979 – 1981  
Geschäftsführer des CDU-Kreisverbandes Viersen – hauptamtlich – seit 1979  
Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-Kreistagsfraktion Viersen seit Oktober 1994
- 6) Vorsitzender des Vereins Kontakt-Rat-Hilfe e.V. Drogenberatung Kreis Viersen

**Kettler, Hans**

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

**Koenen, Birgit**

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

**Kremser, Hans-Joachim**

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

**Kretzschmann, Gunter**

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

**Kugel, Dr. Peter-Michael**

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



**Lindemann, Sonja**

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

**Lipp, Marianne**

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

**Lochner, Wolfgang**

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

**Mai, Monika**

- 4) Mitglied im Beirat der Gesellschaft zur Förderung der Beschäftigung Kreis Viersen gGmbH  
Stellv. Mitglied in der Verbandsvers. des Sparkassenzweckverb. Stadt Krefeld/Kreis Viersen
- 6) Stellv. Kreisvorsitzende SPD Viersen

**Meies, Fritz**

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

**Meyer, Hermann**

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



**Michels, Willi**

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

**Mihm-Werth, Renate**

- 1) Verwaltungsangestellte

**van Neer, Udo**

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

**Nickel, Heinz**

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

**Omsels, Karlheinz**

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

**Pascher-Bellmann, Eva**

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

**Paschmanns, Thomas**

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

**Peters, Marc**

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

**Rantowski, Heinz**

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

**Sartingen, Christoph**

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

**Saßen, Christoph**

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

**Schiefner, Udo**

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

**Segler, Hedwig**

- 1) Sozialarbeiterin
- 4) Mitglied im Beirat der Gesellschaft zur Förderung der Beschäftigung Kreis Viersen gGmbH
- 6) Mitglied im Vorstand der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen auf Kreis-, Regional- 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  
Mitglied und Vorsitzender des Aufsichtsrates der Viersener Aktienbaugesellschaft  
Mitglied der Stiftung Allgemeines Krankenhaus der AKH Viersen GmbH

**Smolenaers, Hans**

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

**Szallies, Christoph**

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

**Terporten, Anni**

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

**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 de Kempener MIT

**Troost, Hans Willy**

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

**Wallrafen, Heinz**

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

**Werner, Günter**

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

**Wirths, Ernst Rudolf**

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

**Wistuba, Irene**

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

**Wolfers jun., Manfred**

- 1) Controller (gepr. Betriebswirt)
- 4) Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kommunales Rechenzentrum Niederrhein  
Mitglied im Polizeibeirat bei der Kreispolizeibehörde Viersen  
Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Abfallwirtschaft Stadt Krefeld / Kreis Viersen  
Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeindewerke Grefrath GmbH  
stellv. Mitglied in der Verbandsvers. des Sparkassenzweckverb. Stadt Krefeld/Kreis Viersen  
stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Sport- und Freizeit gGmbH Grefrath  
stellv. Mitglied im Aufsichtsrates der Sportstätten- und Freizeitgestaltungsbetriebsgesellschaft mbH Grefrath  
Mitglied in der Verbandsvers. des Niersverbandes

- 6) Ratsmitglied  
Mitglied im Vorstand der CDU Kreis Viersen  
Mitglied in der CDU  
Mitglied im Vorstand der CDU-Fraktion Kreis Viersen  
Mitglied im Vorstand des CDU Gemeindeverbandes Grefrath (kooptiert)  
Mitglied in der Kath. Landjugend Grefrath e.V.  
Mitglied im Kirchbauverein St. Heinrich Mülhausen  
Mitglied im Förderverein Kath. Kindergarten Mülhausen  
Mitglied im Kirchbauverein St. Josef Vinkrath  
Mitglied im Freunde von Frévent und Gerbstedt e.V.  
Mitglied im Heimatverein Oedt e.V.  
Mitglied im Museumsverein Dorenburg e.V.  
Mitglied in der Schützenbruderschaft St. Heinrich Mülhausen  
Mitglied in der Schützenbruderschaft St. Vitus Oedt  
Mitglied im PRO SCHOLA – Verein zum Erhalt der Liebfrauenschule Mülhausen  
Mitglied in der Feuerwehr Grefrath; Löschgruppe Mülhausen  
Mitglied im Kirchenvorstand St. Benedikt Grefrath  
Vorsitzender des Kirchenvorstands-Ausschusses für die Kindertagesstätten der Kath. Kirchengemeinde St. Benedikt Grefrath  
Mitglied in der Verbandsvers. des Kirchengemeindeverbandes Krefeld/Kempfen/Viersen  
Mitglied im Förderverein Kath. Kindergarten St. Josef Vinkrath  
Mitglied im Förderverein Kath. Kindergarten St. Laurentius Grefrath  
Mitglied im Förderverein Kath. Kindergarten St. Vitus Oedt  
Mitglied im Beirat der Rettungswache Kempfen

**Zellner, Rudolf**

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

**Zündel, Thomas**

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



# **Anhang**

**zum Jahresabschluss  
des Kreises Viersen für das Haushaltsjahr 2012**





## Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.2012

### Vorbemerkungen

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

Die Werte des Vorjahres sind in Klammern dargestellt.

### Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

- a. Für die bereits zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz vorhandenen Vermögensgegenstände wird auf den Anhang zur Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 verwiesen.
- b. Das ab 2009 angeschaffte Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bilanziert.
- c. Die Vorräte sind unter Berücksichtigung des Niederstwertprinzips mit dem gewogenen Durchschnittswert ausgewiesen oder dem tieferen aktuellen Marktwert zum Bilanzstichtag bewertet.
- d. Die Forderungen und die Sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nennwert angesetzt. Die Methode zur Ermittlung und der Umfang von Wertberichtigungen sind bei der Bilanzposition erläutert.
- e. Die Bewertung der Pensionsrückstellungen sowie der Forderungen und ungewissen Verbindlichkeiten nach § 107 b Beamt VG, 131 GG bzw. VLVG erfolgte softwaregestützt durch die Rheinische Versorgungskasse (RVK).
- f. Die Zusammensetzung der Sonstigen Rückstellungen nach § 36 GemHVO ist im Anhang erläutert.
- g. Der Ansatz der Verbindlichkeiten entspricht ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag. Verbindlichkeiten in fremder Währung waren zum Stichtag der Erstellung des Jahresabschlusses nicht vorhanden.
- h. Soweit sich die Bilanzierungsmethoden oder der Bilanzausweis gegenüber der Eröffnungsbilanz geändert hat, ist dies bei den einzelnen Bilanzpositionen erläutert.
- i. Generell wird die Abnutzung aller Vermögensgegenstände mit der linearen Abschreibungsmethode dargestellt. Die Abschreibungstabelle des Kreises Viersen wurde in Teilen zum 01.01.2012 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 ..... 292.443.798,00 € (319.758.041,96 €)**

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.....5.028.162,36 € (5.068.597,94 €)**

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 .....4.796.076,10 € (4.873.225,76 €)**

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                            | 1.614.045,24 € (1.647.671,18 €) |
| ▪ Kreismusikschule/Festhallenerweiterungsbau | 3.046.660,12 € (3.090.183,84 €) |

Neben den planmäßigen Abschreibungen von 77.149,66 € haben sich in 2012 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 ..... 175.446,25 € (141.048,15 €)**

Der Bestand zum Ende des Geschäftsjahres 2012 resultiert zum einen aus der Erweiterung der Softwareanwendungen (Zugänge von 62.523,40 €), zum anderen waren Abschreibungen von 28.125,30 € in Abzug zu bringen.

##### **1.1.3 Lizenzen.....56.640,01 € (54.324,03 €)**

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

#### **1.2 Sachanlagen .....186.931.084,49 € (189.771.660,46 €)**

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** ..... **3.622.791,35 € (3.621.995,53 €)**

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) ..... 942.035,51 € (940.985,59 €)

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) ..... 2.651.440,54 € (2.651.694,64 €)

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

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

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

### 1.2.2 Bebaute Grundstücke und

**grundstücksgleiche Rechte** ..... **99.107.007,48 € (101.161.033,96 €)**

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€)	3.257 T€ (3.405 T€)	4.896 T€ (5.044 T€)
Berufskolleg Kempen, Neubau	3.727 T€ (3.727 T€)	8.519 T€ (8.832 T€)	12.246 T€ (12.559 T€)
Berufskolleg Willich	1.465 T€ (1.465 T€)	8.761 T€ (8.447 T€)	10.226 T€ (9.912 T€)
Berufskolleg Lobberich	296 T€ (296 T€)	1.319 T€ (1.397 T€)	1.615 T€ (1.693 T€)
Berufskolleg Viersen, Altbau	1.652 T€ (1.652 T€)	3.483 T€ (3.586 T€)	5.135 T€ (5.238 T€)
Berufskolleg Viersen, Neubau	2.756 T€ (2.756 T€)	10.372 T€ (10.693 T€)	13.128 T€ (13.449 T€)
Franziskusschule	920 T€ (920 T€)	5.128 T€ (5.320 T€)	6.048 T€ (6.240 T€)
Gereonschule	362 T€ (362 T€)	1.299 T€ (1.358 T€)	1.661 T€ (1.720 T€)
<b>Gesamtsumme</b>	<b>12.817 T€ (12.817 T€)</b>	<b>42.138 T€ (43.038 T€)</b>	<b>54.955 T€ (55.855 T€)</b>

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“ 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 Aktivierung der Anschaffungs- und Herstellungskosten in Höhe von insgesamt 6.164.508,20 € erfolgte nach der Inbetriebnahme im Geschäftsjahr 2011. In 2012 wurden noch Restarbeiten vorgenommen bzw. Schlusszahlungen geleistet. Insgesamt wurden hierfür 514.339,17 € ausgezahlt. Für das Geschäftsjahr 2012 beläuft sich der Abschreibungsaufwand auf 200.301,01 €.

Berufskolleg Viersen (Altbau):

Die Wohnung des Hausmeisters (Baujahr 1965) war sanierungsbedürftig und ist in 2012 komplett überarbeitet worden. Im Dezember 2012 waren die Arbeiten abgeschlossen und die Wohnung konnte wieder vollständig bewohnt werden. Die aktivierungsfähigen Anschaffungs- und Herstellungskosten für die Maßnahme beliefen sich auf 94.830,56 €. Aufgrund der umfangreichen Sanierungsarbeiten wurde die Nutzungsdauer verlängert und auf 39 Jahre festgesetzt.

Der Abschreibungsaufwand für das Geschäftsjahr 2012 beläuft sich auf 196.849,28 €.

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€)	1.059 T€ (1.093 T€)	1.143 T€ (1.177 T€)
Burg Kempen	0,00 € (0,00 €)	274 T€ (274 T€)	274 T€ (274 T€)
Freilichtmuseum Dorenborg	241 T€ (241 T€)	1.968 T€ (2.045 T€)	2.209 T€ (2.286 T€)
Flugplatz Niershorst	223 T€ (223 T€)	484 T€ (513 T€)	707 T€ (736 T€)
Kreishaus	1.865 T€ (1.865 T€)	37.197 T€ (38.174 T€)	39.062 T€ (40.039 T€)
Kreisvolkshochschule	154 T€ (154 T€)	407 T€ (440 T€)	561 T€ (594 T€)
Rettungswache Schwalmthal	0,00 € (0,00 €)	196 T€ (201 T€)	196 T€ (201 T€)
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.567 T€ (2.567 T€)</b>	<b>41.585 T€ (42.740 T€)</b>	<b>44.152 T€ (45.307 T€)</b>

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

**1.2.3 Infrastrukturvermögen ..... 75.584.657,98 € (77.792.264,03 €)**

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 ..... 10.701.099,15 € (10.713.610,44 €)

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 ..... 2.325.393,63 € (2.384.293,59 €)

Der Kreis Viersen unterhält 19 Brückenbauwerke. Die Bestandsveränderungen resultieren aus den planmäßigen Abschreibungen.

1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen

Beim Kreis Viersen nicht vorhanden.

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

Beim Kreis Viersen nicht vorhanden.

### 1.2.3.5 Straßennetz, Wege, Plätze und

Verkehrslenkungsanlagen ..... 62.558.165,20 € (64.694.360,00 €)

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

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

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

Die Zugänge in 2012 belaufen sich auf 657.862,52 € und resultieren im Wesentlichen aus folgenden Maßnahmen:

- Zur Wahrung der Verkehrssicherheit und wegen des sehr schlechten Straßenzustands ist die K 27 in der OD Grefrath-Mülhausen ausgebaut worden. Dabei wurde im Rahmen der Gesamtmaßnahme nicht nur die Fahrbahn hergestellt, sondern auch die Erneuerung des Radweges mit abgewickelt. Die Maßnahme wurde zu 60 % durch das Land Nordrhein-Westfalen (NRW) gefördert. Der vom Ausbau betroffene Straßen- und Radwegabschnitt wurde vollständig entfernt. Die aus der außerplanmäßigen Abschreibung resultierende Belastung für den Haushalt belief sich auf 17.001,63 €. Die aktivierungsfähigen Herstellungskosten betrugen 502.023,67 €, davon entfielen 395.115,84 € auf den Straßen- und 106.907,83 € auf den Radwegabschnitt. Da ein neuer Straßen- und Radwegabschnitt hergestellt worden ist, wurde die Nutzungsdauer für den Straßenkörper auf 45 Jahre und für den Radweg auf 30 Jahre festgelegt. Den aktivierungsfähigen Herstellungskosten standen Fördermittel vom Land in Höhe von 280.786 € gegenüber.
- Aufgrund des schlechten Zustands wurde im Zusammenhang mit der städtischen Kanalbaumaßnahme die Deckschicht eines Straßenabschnitts an der K 11 in Kempen erneuert. Diese Maßnahme stellt nach den Richtlinien des Kreises eine Investition dar. Die aktivierungsfähigen Herstellungskosten beliefen sich auf insgesamt 78.184,41 €. Die Restnutzungsdauer des Straßenabschnitts erhöht sich durch die Maßnahme auf 20 Jahre.
- 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 im Geschäftsjahr 2011 der Rad-/Gehweg bis nach Viersen-Boisheim verlängert. In 2012 wurden noch Restarbeiten durchgeführt und Schlusszahlungen geleistet. Der Gesamtbetrag in Höhe von 57.273,10 € wurde auf den Radwegabschnitt nachaktiviert.

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

	<b>Bestand zum 01.01.2012</b>	<b>Vermögenszu- wachs aus Zugängen</b>	<b>Vermögensver- lust aus Abschreibung</b>	<b>Bestand zum 31.12.2012</b>
Kreisstraßen	52.197.085,40 €	492.494,51 €	2.140.293,19 €	50.549.286,72 €
Radwege	9.355.012,32 €	164.180,93 €	613.715,17 €	8.905.478,08 €
Kreisverkehre	1.052.059,47 €	1.187,08 €	31.115,70 €	1.022.130,85 €
<b>Insgesamt</b>	<b>62.604.157,19 €</b>	<b>657.862,52 €</b>	<b>2.785.124,06 €* </b>	<b>60.476.895,65 €</b>

\* Der Ansatz berücksichtigt auch Abgänge von 40.480,22 €

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



Der Kreis verfügt über 22 Verkehrslenkungsanlagen (13 Knotenpunktsignalanlagen, acht Fußgängerampeln sowie eine Signalanlage an der Rettungswache in Heyen). Im Rahmen des Ampelmodernisierungsprogramms werden die Verkehrslenkungsanlagen sukzessive auf LED-Technik umgerüstet.

In 2012 erfolgte bei zwei Verkehrslenkungsanlagen die Inbetriebnahme der LED-Technik. Die aktivierungsfähigen Anschaffungs- und Herstellungskosten beliefen sich auf 18.264,85 €. Dieser Betrag enthält Umbuchungen in Höhe von 7.600,00 € von Anlagen im Bau auf die aktivierungsfähigen Anlagen. Zusätzlich wurden Schlusszahlungen in Höhe von 8.067,37 für bereits in 2011 umgerüstete Verkehrslenkungsanlagen geleistet.

Der Gesamtwert der Verkehrslenkungsanlagen beträgt 347.841,55 € (356.774,81 €). Der trotz der o.g. Zugänge (26.332,22 €) insgesamt verbleibende Vermögensverlust in Höhe von 8.933,26 € resultiert aus den planmäßigen Abschreibungen (23.152,32 €) sowie den außerplanmäßig abgeschriebenen Restbuchwerten für die ausgetauschten Bauteile (12.113,16 €).

#### 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden .....46.560,15 € (3.989,14 €)

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.

Das 1986 errichtete Gewächshaus wurde in 2012 unter Beibehaltung der Grundkonstruktion saniert. Zur Verbesserung der Standfestigkeit wurden die Dach- und Wandsprossen mit 16mm PC-Stegdreifach-Platten erneuert. Zusätzlich wurde das Gewächshaus um technische Komponenten, wie Schattierungsanlage, Wind- und Regenfühler erweitert. Im Februar 2012 erfolgte die bautechnische Abnahme der Sanierungsarbeiten.

Die aktivierungsfähigen Anschaffungs- und Herstellungskosten für die Maßnahme beliefen sich auf 44.737,83 €. Aufgrund der vorgenommenen substanzerhaltenden Maßnahmen wurde die Restnutzungsdauer auf 20 Jahre erhöht.

Der Abschreibungsaufwand für das Geschäftsjahr 2012 beläuft sich auf 2.166,82 €

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

Aktivierungsfähige Kunstgegenstände im wirtschaftlichen Eigentum des Kreises sind nicht vorhanden.

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

Kulturdenkmale werden eingeteilt in:

- Baudenkmäler
- Bodendenkmäler

Folgende Kulturdenkmäler sind erfasst:

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

Alle Kulturdenkmäler werden mit einem Erinnerungswert angesetzt.

### **1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge .....3.852.807,45 € (3.623.114,20 €)**

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

Der Gesamtwert ergibt sich aus folgenden Einzelpositionen:

- Maschinen..... 449.499,80 € (478.419,43 €)
- Technische Anlagen ..... 2.220.578,61 € (1.902.921,70 €)
- Fahrzeuge..... 1.182.729,04 € (1.241.773,07 €)

Der Wert der Zugänge (729.817,88 €) übersteigt die planmäßigen Abschreibungen (503.344,30 €) insbesondere wegen einiger kostenintensiver Anschaffungen im Bereich der technischen Anlagen und Fahrzeuge. Neu angeschafft wurden u.a.:

- Aufbau einer Infrastruktur zur kreisweiten Alarmierung der Einsatzkräfte verbunden mit der Einrichtung eines redundanten digitalen Alarmierungssystems (Kreisleitstelle)
- Notarzteinsatzfahrzeug (Rettungswache Schwalmtal)
- Fahrzeug für die Geschwindigkeitsüberwachung (Amt für Ordnung und Straßenverkehr)

### **1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung .....3.447.199,15 € (3.434.951,39 €)**

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. Die Festwerte für die PC-Ausstattung und die Büroausstattung betragen unverändert 305.225,32 € bzw. 644.264,50 €.

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

Insgesamt lagen die Zugänge bzw. Umbuchungen aus der Position „Anlagen im Bau“ in 2012 geringfügig über den Abschreibungen und Abgängen.

### **1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau .....1.270.060,93 € (134.312,21 €)**

Unter dieser Bilanzposition sind die geldlichen Vorleistungen einer Kommune auf noch zu erhaltene Sachanlagen, z.B. Grundstücke, Gebäude, technische Anlagen, die künftig als Vermögensgegenstände bilanziert werden, anzusetzen. Die bis zum Bilanzstichtag angefallenen aktivierungspflichtigen Herstellungskosten für noch nicht fertig gestellte bzw. betriebsbereite Sachanlagen auf eigenen oder fremden Grundstücken sind als Anlagen im Bau auszuweisen.

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

- Neubau Zubringer A 61 in Kaldenkirchen..... 480.000,00 €
- Neubau Eingangsgebäude Niederrheinisches Freilichtmuseum Dornburg..... 453.832,88 €
- Neubau Ausbildungszentrum Fahrzeugtechnik Berufskolleg Kempen ..... 105.452,47 €
- Erneuerung Radweg K 20 ..... 90.000,00 €

### **1.3 Finanzanlagen.....100.484.551,15 € (124.917.783,56 €)**

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

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

Im Einzelnen sind folgende Finanzanlagen bilanziert:



**1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen ..... 68.649.210,90 € (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 %	68.623.525,00 € (93.836 T€)

Auf den Wert der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) für den Kreis Viersen wurde eine außerplanmäßige Abschreibung von rd. 25.213 T € vorgenommen. Maßgeblicher Grund hierfür ist der drastische und als dauerhaft eingeschätzte Kursrückgang der RWE-Aktien. Der Wertanteil des RWE-Aktienbesitzes am Gesamtwert der WFG lag in der Eröffnungsbilanz bei rd. 77%. Mit der Ermittlung des beizulegenden Wertes wurde die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft beauftragt, die auch die Bewertung der WFG für die Eröffnungsbilanz vorgenommen hat. Das diesbezügliche Wertgutachten beziffert den Wert der WFG zum 31.12.2012 mit 71.535 T€. Bei der Beteiligungsquote des Kreises von 95,93 % beläuft sich der zu bilanzierende Wert auf 68.624 T€.

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

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

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

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

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 zunächst 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.

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 hielt zwar sowohl die Bewertungsmethode als auch die Bildung des Sonderpostens aufgrund der besonderen Gegebenheiten beim HPZ für sachgerecht.

Die gem. § 55 Abs. 6 GemHVO für die Anwendung der Eigenkapital-Spiegelbildmethode erforderliche untergeordnete Bedeutung konnte nicht festgestellt werden, so dass die Bewertungsmethode von der GPA als unzulässig erachtet wurde. Zur Verifizierung des Beteiligungswertes war das HPZ auch anhand eines vereinfachten Substanzwertverfahrens bewertet worden, das letztlich zu keinem anderen Ergebnis geführt hat. Bei unterschiedlichen Auffassungen liegt die Entscheidung, ob eine Korrektur der Eröffnungsbilanz erfolgen muss, bei der Aufsichtsbehörde. Die Aufsichtsbehörde hat diese „Bewertung“ als ausreichend erachtet, sodass der Eröffnungsbilanzwert beibehalten werden kann.

Auch die aus § 2 des Gesellschaftsvertrages resultierende Zweckbindung wurde durch die Aufsichtsbehörde anerkannt. Der Bilanzausweis erfolgt jedoch nicht mehr unter den sonstigen Sonderposten sondern in Form einer Sonderrücklage als separater Teil des Eigenkapitals. Die entsprechende Korrektur der Eröffnungsbilanz wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2012 vorgenommen (siehe Erläuterungen zu Gliederungspunkt 1.2 „Sonderrücklagen“ und 2.4.1 „sonstige Sonderposten“).

### **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 ..... 14.678.028,36 € (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.

<b>Wertpapiere des Anlagevermögens</b>	<b>Wert</b>
Stammaktien RWE	2.004.000,00 € (3.509 T €)
Anteile am RVR-Fonds	0,00 € (1.685 T €)
Anteile am Kreis-Viersen-Fonds	12.674.028,36 € (0,00 €)

Der drastische und als dauerhaft eingeschätzte Kursrückgang der unmittelbar vom Kreis Viersen gehaltenen RWE-Stammaktien führte zu einem im Vergleich zur Eröffnungsbilanz um rd. 1.505 T€ niedrigeren beizulegenden Wert zum 31.12.2012 von rd. 2.004 T€.

Mit Beschluss des Kreistages vom 13.09.2012 wurde die Verwaltung ermächtigt, die Finanzmittel zur Kapitaldeckung der Beamtenversorgung, zusammen mit den für die Deponienachsorge bestehenden Finanzanlagen (ABV-Fonds) in einem Fonds anzulegen. Der neue Fonds firmiert nunmehr als Kreis-Viersen-Fonds.

Im Dezember 2012 wurden im Kreis-Viersen-Fonds 12.674.028,36 € angelegt, d.h. 73.066 Anteile zum Preis von 173,46 €/Anteil, erworben. Eingeflossen sind, neben dem Nettoliquiditätszufluss 2012 bei den Pensionen und Beihilfen (Differenz Aufwand / Auszahlung) von 2.490.000 €, die bisher im RVR-Fonds angelegten Mittel und die Termingelder für die Beamtenversorgung.

Die Anteile am RVR-Fonds wurden veräußert. Der Marktwert (Zeitwert) für die RVR-Fondsanteile lag zum Zeitpunkt der Veräußerung 356.145,90 € über dem in der Bilanz ausgewiesenen Buchwert. Diese Mittel sind in den Kreis-Viersen-Fonds eingeflossen. Die für die Kapitaldeckung der Beamtenversorgung vorgesehenen Termingelder (siehe Ausführungen zu Ziffer 1.3.6) in Höhe von 8.140.000 € wurden im Dezember 2012 zur Rückzahlung fällig. Aus dem Bestand des Verrechnungskontos für den RVR-Fonds wurden 2.363,50 € entnommen. Das Verrechnungskonto wird mit einem Restbestand von 32,52 € (in Liquide Mittel enthalten) für den Kreis-Viersen-Fonds weitergeführt.

### **1.3.5 Ausleihungen ..... 6.405.210,24 € (6.969.414,05 €)**

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 ..... 6.405.210,24 € (6.969.414,05 €)

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

Bezeichnung der Sonstigen Ausleihung	Wert
Wohnungsbaudarlehen	1.858.245,74 € (2.058 T€)
Darlehen zur Förderung von Neu-, Um- und Ausbau von Alten- u. Pflegeheimen	4.535.669,50 € (4.900 T€)
Anteil am Verband der kommunalen Aktionäre der RWE GmbH	11.295,00 € (11 T€)

Die Bestandsveränderungen bei den Darlehen resultieren aus den planmäßigen Rückzahlungen.

**1.3.6 Sonstige Finanzanlagen ..... 0 € (8.140.000,00 €)**

Die im Dezember 2012 fällig gewordenen Termingelder in Höhe von 8.140.000 € sind dem Kreis-Viersen-Fonds zugeführt worden (siehe Ausführungen zu Ziffer 1.3.4).

**2. Umlaufvermögen ..... 15.372.077,68 € (14.682.695,87 €)**

**2.1 Vorräte ..... 38.731,91 € (39.521,99 €)**

**2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren ..... 38.731,91 € (39.521,99 €)**

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

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

**2.1.2 Geleistete Anzahlungen ..... 0 € (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 2012 nicht geleistet.

**2.2 Forderungen und Sonstige**

**Vermögensgegenstände ..... 7.211.361,07 € (8.498.023,19 €)**

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

**Erfassung und Bewertung**

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

Für die Berechnung der Pauschalwertberichtigung wurde der gemittelte Wert der Ausfallquote der letzten drei Haushaltsjahre zugrunde gelegt.

Der Forderungsbestand wurde zuvor um die individuell betrachteten Einzelforderungen oberhalb von 3.000 € bereinigt.

Danach ergaben sich für die Schlussbilanz folgende Ansätze:

### 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und

**Forderungen aus Transferleistungen ..... 6.371.169,72 € (7.570.912,37 €)**

2.2.1.1 Gebühren..... 886.482,45 € (868.240,25 €)

2.2.1.2 Beiträge ..... 217.948,80 € (315.782,59 €)

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

2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen ..... 251.222,49 € (288.120,58 €)

2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen..... 5.015.084,06 € (6.098.768,95 €)

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 1.308.882,00 € (1.387.577,00 €)  
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 324.152,00 € (352.452,00 €) und für Pensionen in Höhe von 984.730,00 € (1.035.125,00 €). Siehe hierzu Ziffer 3.1 (Pensionsrückstellungen) auf der Passivseite der Bilanz mit weiteren Erläuterungen sowie Hinweisen zur Berechnung. Gleichzeitig hat der Kreis einen Erstattungsanspruch gegenüber dem Land.
- Forderungen in Höhe von insgesamt 2.111.137,00 € (1.968.370,00 €) gegen frühere Dienstherrn von Beschäftigten nach § 107b BeamtvG bzw. dem VLVG NRW. Siehe hierzu auch Hinweis bei Ziffer 3.4.8 (Sonstige Rückstellungen) auf der Passivseite zu den Ausgleichsverpflichtungen bei einem Wechsel von Mitarbeitern des Kreises Viersen zu einem anderen Dienstherrn und Angaben zur Berechnung.

**2.2.2 Privatrechtliche Forderungen ..... 748.603,50 € (737.400,38 €)**

2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich ..... 569.323,97 € (378.153,40 €)

2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich..... 45.254,09 € (357.983,82 €)

2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen..... 132.866,84 € (0,00 €)

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

2.2.2.5 gegen Sondervermögen ..... 0,00 € (144,92 €)

2.2.2.6 sonst. privatrechtliche Forderungen ..... 1.158,60 € (1.118,24 €)

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

**2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände ..... 91.587,85 € (189.710,44 €)**

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 .....8.121.984,70 € (6.145.150,69 €)**

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. Der Liquiditätszuwachs ergab sich im Wesentlichen aus folgenden Faktoren: Die Weiterleitung der Mittel für den U3-Ausbau erfolgte nicht gänzlich in 2012, so dass es per Saldo zu einem Liquiditätszugang von 1,17 Mio. € kam. Ein weiterer Liquiditätszugang von rd. 265 T€ ergab sich aus den noch nicht verausgabten Bundesmitteln für die Schulsozialarbeit.

Bei den fremden Finanzmitteln kam es zu einem Zugang von rd. 246 T€

**3. Aktive Rechnungsabgrenzung.....20.639.232,99 € (23.498.545,87 €)**

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 2013 (2012) .....5.505.948,16 € (5.363.723,54 €)
- Betriebskostenzuschüsse Kindertageseinrichtungen  
für Januar 2013 (2012) .....979.801,00 € (1.341.088,00 €)
- Beamtengehälter für Januar 2013 (2012) .....879.411,36 € (866.964,57 €)

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 11.676.027,61 € (14.617.886,94 €) 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 2012 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. 1,92 Mio. €. Hierin enthalten ist eine Einmalzahlung des Landschaftsverbandes aus dem Belastungsausgleichsgesetz (Konnexität) in Höhe von rd. 1,05 Mio. €. Da die Zahlung zum Jahresende erfolgte, konnten die Mittel nicht mehr gänzlich an die Träger weitergeleitet werden. Folglich liegen die Einzahlungen in 2012 über den Auszahlungen von rd. 1,17 Mio. €

Die negative Bestandsveränderung ist im Wesentlichen auf das Ausscheiden der Stadt Nettetal aus dem Mehrbelastungsbereich des Jugendamtes zum 01.01.2012 zurückzuführen. Durch die Einrichtung eines eigenen Jugendamtes waren alle auf die Stadt Nettetal entfallenden Förderfälle auszubuchen, da die Stadt als Rechtsnachfolgerin diese nun in eigener Zuständigkeit abwickelt und damit keine Bilanzierungsfähigkeit mehr für den Kreis gegeben war.



## PASSIVA

### **1. Eigenkapital .....48.461.641,99 € (65.654.429,93 €)**

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

#### **1.1 Allgemeine Rücklage .....21.661.753,52 € (48.394.727,80 €)**

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 2012 wurden nachträglich Korrekturen zur Eröffnungsbilanz vorgenommen. Dadurch verringert sich der Bestand der Allgemeinen Rücklage um 15.436,28 €.

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

#### **1.2 Sonderrücklagen .....9.964.412,95 € (0,00 €)**

Es handelt sich um die aus § 2 des Gesellschaftsvertrages resultierenden zweckgebundenen Mittel im Zusammenhang mit der Beteiligung des Kreises Viersen am HPZ. Um die Zweckbindung auch bilanziell darzustellen, war in der Eröffnungsbilanz zunächst ein sonstiger Sonderposten gebildet worden. Die GPA NRW hatte dies im Zuge der Eröffnungsbilanzprüfung als unzulässig angesehen. In Streitfragen obliegt es der jeweiligen Aufsichtsbehörde, eine Entscheidung herbeizuführen. Die Bezirksregierung Düsseldorf als für den Kreis Viersen zuständige Aufsichtsbehörde hat die Zweckbindung und deren Niederschlag auf der Passivseite der Bilanz grundsätzlich anerkannt. Laut deren Verfügung ist jedoch kein Sonderposten zu bilden; vielmehr sind die zweckgebundenen Mittel als Sonderrücklage auszuweisen. Der entsprechende Passivtausch wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2012 vorgenommen. Auf die Erläuterung zu Gliederungspunkt 1.3.2 „Beteiligungen“ wird verwiesen.

#### **1.3 Ausgleichsrücklage.....17.251.983,98 € (21.898.251,85 €)**

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 2011 von 4.638.549,72 € wurde der Ausgleichsrücklage entnommen.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2012 wurden zudem nachträglich Korrekturen zur Eröffnungsbilanz vorgenommen. Dadurch verringert sich der Bestand der Ausgleichsrücklage um 7.718,15 €. Die Begrenzung auf ein Drittel des gesamten Eigenkapitals ist berücksichtigt.

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

#### **1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag..... -416.508,46 € (-4.638.549,72 €)**

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 2012 schloss mit einem Fehlbetrag in Höhe von 416.508,46 € ab.

**2. Sonderposten ..... 99.024.739,34 € (112.396.228,24 €)**

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 ..... 97.550.925,05 € (100.323.245,16 €)**

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 2012 kam es zu einer Erhöhung der Bilanzposition um rd. 1,22 Mio. €

Davon sind rd. 280 T€ durch Zuschreibungen im Zusammenhang mit der Straßen- und Radwegebaumaßnahme in der Ortsdurchfahrt Grefrath-Mülhausen begründet. Die vom Land nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) gezahlte Allgemeine Investitionspauschale (796.932,47 €) hat ebenfalls wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung in 2012. 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 499.521,68 €. Der verbleibende Restbetrag von 297.410,79 € wurde - unter Berücksichtigung einer Geringfügigkeitsgrenze von 3.000,00 € - gleichmäßig auf die übrigen, 2012 aktivierungsfähigen Investitionsmaßnahmen verteilt. Im Übrigen resultieren die Bestandserhöhungen aus Zuwendungen zu einer Reihe von Maßnahmen mit geringem Investitionsvolumen.

Die als Pendant zur Abschreibung von Vermögensgegenständen vorzunehmende Sonderpostenauflösung führt zu einer Verminderung der Bilanzposition um rd. 3,98 Mio. €. Aufgrund von weiteren Geschäftsvorfällen (z.B. Komplettabriss eines Straßenbaukörpers im Zuge einer Baumaßnahme, Flächendifferenzen bei Neuvermessung von Grundstücken, Veräußerung von Vermögensgegenständen) kam es zusätzlich zu wertmindernden Effekten von rd. 53.000 €.

**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 ..... 1.473.814,29 € (12.072.983,08 €)**

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

2.4.1 Heilpädagogisches Zentrum (HPZ) ..... 0,00 € (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 sowie die letzte Entscheidung der Aufsichtsbehörde wird auf die Gliederungsziffern 1.3.2 „Beteiligungen“ und 1.2 „Sonderrücklagen“ verwiesen.

2.4.2 Übrige Zuwendungen ..... 102.215,84 € (89.424,81 €)

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

2.4.4 Überdeckung Mehrbelastung Jugendamt ..... 1.371.598,45 € (1.600.489,72 €)

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

**3. Rückstellungen ..... 134.280.346,38 € (130.461.429,95 €)**

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 ..... 116.551.172,00 € (113.484.961,00 €)**

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 31.12.2012 ermittelt:

Personenkreis	Anzahl	Pensionsverpflichtungen	Beihilfeverpflichtungen
Beamte (aktiv)	345 (342)	49.713.537,00 € (49.401.524,00 €)	13.993.733,00 € (13.561.837,00 €)
Versorgungsempfänger	135 (128)	40.867.278,00 € (38.945.296,00 €)	10.667.742,00 € (10.188.727,00 €)
<b>Zwischensumme</b>	<b>480</b> <b>(470)</b>	<b>90.580.815,00 €</b> <b>(88.346.820,00 €)</b>	<b>24.661.475,00 €</b> <b>(23.750.564,00 €)</b>
Beamte der Versorgungs- und Umweltverwaltung *)	8 (9)	984.730,00 € (1.035.125,00 €)	324.152,00 € (352.452,00 €)
<b>Gesamtsumme</b>	<b>488</b> <b>(479)</b>	<b>116.551.172,00 €</b> <b>(113.484.961,00 €)</b>	

\*) Mit dem Gesetz zur Eingliederung der Versorgungsämter in die allg. Verwaltung des Landes NRW und des Gesetzes zur Regelung der personalrechtlichen und finanzwirtschaftlichen Folgen der Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltrechts wurden dem Kreis die Aufgaben der Umwelt- und Versorgungsverwaltung übertragen. Die Beamten der Umwelt- und Versorgungsverwaltung wurden vom Land übernommen. Für Beihilfen wurden Rückstellungen von 324.152,00 € (352.452,00 €) und für Pensionen von 984.730,00 € (1.035.125,00 €) 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 ..... 356.971,12 € (636.445,36 €)**

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:

- Grundwasserverunreinigung Kempen ..... 167.968,93 € (210.135,29 €)
- Ehemalige Elektrochemische Fabrik (ECF)<sup>1)</sup> ..... 68.309,65 € (290.080,97 €)
- Grundwasserverunreinigung Nettetal-Breyell ..... 88.904,13 € (104.440,69 €)
- Grundwasserverunreinigung Waldniel ..... 31.788,41 € (31.788,41 €)

<sup>1)</sup> Die hierzu bewilligte Landeszuweisung in Höhe von 0,00 € (88.600,76 €) war unter den Sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen (Gliederungsziffer 2.2.1.5 „Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen“) ausgewiesen.

### **3.3 Instandhaltungsrückstellungen .....216.183,75 € (273.849,51 €)**

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

Bei den Instandhaltungsrückstellungen zum Bilanzstichtag 2012 beinhaltet die nicht abgeschlossene Maßnahme zur Erneuerung der Schließanlage des Kreishauses, der Renovierung der Aula im BK Kempen, der Mängelbeseitigung nach Fenstererneuerung im RMB Kempen – Nettetal, die Erneuerung und Optimierung der Kameraüberwachung und Rückbau der Nachtspeicherheizung im Museum sowie der Brücken- und Fahrbahnsanierung an der K 12.

### **3.4 Sonstige Rückstellungen.....17.156.019,51 € (16.066.174,08 €)**

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.....3.467.498,00 € (3.657.181,00 €)**

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 31.12.2011 belief sich die Zahl der Fälle auf 66 Mitarbeiter, zum 31.12.2012 verringerte sich die Zahl auf 51 Mitarbeiter. Die Auflösung der Rückstellung erfolgt gleichmäßig während der Freistellungsphase, wodurch dann keine Ergebnisbelastung mehr entsteht.

#### **3.4.2 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub .....2.401.264,10 € (2.243.460,67 €)**

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) .....1.026.266,22 € (1.130.005,85 €)**

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

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

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

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

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

3.4.6 Rückstellungen „euroga 2002“ GmbH ..... 0,00 € (278.978,38 €)

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 2011 eine weitere Rückstellung von 278.978,38 € gebildet. In 2012 konnte nun ein Vergleich mit der Bezirksregierung bezüglich der noch offenen Prüfungsbemerkungen geschlossen werden. Der daraufhin noch zurückzuzahlende Anteil des Kreises Viersen betrug 70.080,10 €. Der verbleibende Teil der Rückstellung von 208.898,28 € wurde ertragswirksam aufgelöst.

3.4.7 Rückstellungen für „laufende Gerichtsverfahren“ ..... 11.500,00 € (37.000,00 €)

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.

Im Dezember 2012 ist ein Urteil im Verfahren am Landgericht Mönchengladbach (Schadensfall Rettungswagen) ergangen. Der Kostenbescheid ergeht erst in 2013, somit bleibt die Rückstellung bestehen.

#### 3.4.8 Erstattungsverpflichtungen nach

§ 107b BeamtVG/§ 2 VLVG NRW .....861.051,00 € (1.208.224,00 €)

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.

3.4.9 Rückstellungen für Regenwasserbeseitigungsgebühren .....175.799,70 € (252.773,67 €)

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 2012 wurden rd. 10.000 € für Gebührenforderungen aus Vorjahren ausgezahlt. Zudem war absehbar, dass die zunächst getroffenen Annahmen für die Rückstellungshöhe zu pessimistisch gewesen sind. Per Saldo wurde die Rückstellung daher um 67.000 € ertragswirksam aufgelöst.

#### 3.4.10 Rückstellung für Nachzahlungen bei den Kosten der

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

Mit Urteil vom 16.05.2012 hat das Bundessozialgericht (BSG) entschieden, dass bei der Bestimmung der angemessenen Wohnfläche auf die in Nr. 8.2 der Wohnraumnutzungsbestimmungen des Landes NRW festgesetzten Werte zurückzugreifen ist und einem Ein-Personen-Haushalt eine Wohnungsgröße von 50 qm zusteht. Das Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales Nordrhein-Westfalen (MAIS NRW) hat sich in einem Erlass vom 12.08.2012 über seine Einschätzung zum Umgang mit der Entscheidung des BSG geäußert. Darin vertritt das MAIS NRW die Rechtsauffassung, dass bestandskräftige Leistungsbescheide mit Wirkung für die Vergangenheit zurückzunehmen sind, wenn die Leistungen infolge der Nichtanwendung der ab dem 01.01.2010 geltenden Wohnraumnutzungsbestimmungen zu Unrecht nicht erbracht wurden.

Bei den kommunalen Trägern nach dem SGB II obliegenden Aufgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende in NRW handelt es sich um Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung. Der Kreis ist daher insoweit der Fachaufsicht unterworfen, als eine Weisung nach § 9 Abs. 2 OBG NRW vorliegt. Eine entsprechende Weisung durch das MAIS NRW ist bisher nicht ergangen. Aufgrund der erheblichen finanziellen Auswirkungen für die Kreise und kreisfreien Städte in NRW bleibt abzuwarten, inwieweit sich die oben beschriebene Rechtsauffassung, die die Rücknahme bestandskräftiger Verwaltungsakte bis in das Jahr 2011 vorsieht, durch den Erlass einer Weisung verbindlich wird. Im Rahmen des Vorsichtsprinzips wurde eine Rückstellung in Höhe von 700.000 € gebildet.

#### 3.4.11 Übrige Sonstige Rückstellungen ..... 3.426.273,20 € (2.172.183,22 €)

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

- nicht ausgezahlter Anteil an LOB 2012 (2011)  
der tarifl. Beschäftigten ..... 560.179,65 € (479.169,26 €)
- Forderung des Landes aus 2011 für  
die Einheitslastenabrechnung 2009..... 305.353,46 € (305.353,46 €)
- Abrechnung der Krankenhilfe 2012 (2011)  
der IKK ..... 250.000,00 € (300.000,00 €)
- Bearbeitungsrückstände der Abteilung 50/1  
des Bildungs- und Teilhabepakets..... 43.377,85 € (282.000,00 €)
- Bundesmittel für Bildungs- und Teilhabeleistungen ..... 936.116,77 € (0,00 €)
- Bearbeitungsrückstände der Abteilung 50/1  
im Bereich „Hilfe zur Pflege in Einrichtungen“ ..... 454.000,00 € (0,00 €)
- ausstehende Rechnungen anderer Jugendhilfeträger  
für Hilfen zur Erziehung ..... 401.009,00 € (230.000,00 €)

#### 4. Verbindlichkeiten ..... 32.325.837,97 € (33.061.358,20 €)

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

Eine Aufgliederung ergibt sich aus dem als Anlage 3 beigefügten Verbindlichkeitspiegel.

**4.1 Anleihen..... 0,00 € (0,00 €)**

Der Kreis hat keine Anleihen ausgegeben.

**4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen ..... 26.822.299,11 € (27.878.978,87 €)**

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 wurde ein neuer Kredit in Höhe von 2.000.000 € aufgenommen. Die planmäßigen Tilgungen führten dennoch zu einer Verringerung der Verbindlichkeiten um 1.056.679,76 €

Es bestanden Verbindlichkeiten aus Krediten

4.2.4 vom öffentlichen Bereich ..... 18.176.890,09 € (18.992.986,17 €)

4.2.5 vom privaten Kreditmarkt..... 8.645.409,02 € (8.885.992,70 €)

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

Zum 31.12.2012 hatte der Kreis Viersen keine Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten.

**4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ..... 136.670,91 € (141.453,38 €)**

Eine Reduzierung der Bilanzposition in Höhe von 24.527,28 € resultiert aus der tatsächlichen Zahlung der Leibrenten an die Empfänger. Zudem wurden die Kapitalwerte der Leibrentenverträge zum Bilanzstichtag 31.12.2012 überprüft. Der Kapitalwert von lebenslänglichen Nutzungen und Leistungen ist nach § 14 BewG mit dem Vielfachen des Jahreswerts anzusetzen. Für die Berechnung wurden die für 2012 vom Bundesministerium der Finanzen bestimmten Vervielfältiger für den Kapitalwert einer lebenslänglichen Nutzung oder Leistung herangezogen. Danach beträgt der Kapitalwert der Leibrenten zum 31.12.2012 insgesamt 136.670,91 €. Damit waren die Verbindlichkeiten um 19.744,81 € aufwandswirksam zu erhöhen.

**4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen..... 1.701.430,77 € (1.927.229,25 €)**

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

Die „Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen“ sind wesentlich geprägt durch die Abrechnungen von Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die Dozentenhonoreare und –fahrtskosten der VHS, die Abrechnungen der Hilfen zur Erziehung sowie die Zinsen für die Kredite.

**4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen..... 465.257,35 € (436.513,23 €)**

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. Maßgeblich ist zudem die allgemeine Umlage an den Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette. Für die Zuordnung der Transferleistungen zum Haushaltsjahr ist der Erfüllungszeitpunkt maßgebend. So erfolgen beispielsweise Abrechnungen für Dezember jeweils im Januar des Folgejahres.



**4.7 Sonstige Verbindlichkeiten .....3.200.179,83 € (2.677.183,47 €)**

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..... 1.214.758,20 € (1.268.427,17 €)
- Verrechnungskonto des überörtlichen Trägers ..... 0,00 € (174.820,19 €)
- Erhaltene Landeszuweisungen..... 1.025.848,60 € (86.234,21 €)  
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.  
Die Bestandsmehrung resultiert im Wesentlichen aus Förderzahlungen im Zusammenhang mit der Errichtung des Eingangsgebäudes am Niederrheinischen Freilichtmuseum Dorenborg (570 T€) sowie dem Neubau des Autobahnzubringers an der A 61 (rd. 378 T €). Auf die Erläuterungen zu Gliederungsziffer 1.2.8 – Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau – wird verwiesen.
- Lohnsteuer und Sozialversicherungsbeiträge der tariflich Beschäftigten  
sowie die Entgelte der Aushilfen und nebenamtlichen  
Tierärzte ..... 239.325,24 € (179.371,59 €)  
Die auf das Dezemberentgelt der tariflich Beschäftigten entfallende Lohnsteuer sowie die Sozialversicherungsbeiträge werden erst im Folgejahr abgeführt. Die Entgelte der nebenamtlichen Tierärzte und der Aushilfen werden erst im Folgemonat ausgezahlt.
- Klärungsbestand ungeklärte Zahlungseingänge ..... 56.942,26 € (-51.072,68 €)
- Mittel Sonderrücklage „Biologische Station“ ..... 88.046,85 € (94.042,84 €)  
Ersatzgelder, die zweckgebunden zur Finanzierung der Biologischen Station verwendet werden, sind im Umlaufvermögen (Gliederungsziffer 2.4 „Liquide Mittel“) enthalten. Die Finanzierungsverpflichtung in dieser Höhe wird als korrespondierende Verbindlichkeit ausgewiesen.

**5. Passive Rechnungsabgrenzung ..... 14.362.542,99 € (16.365.837,38 €)**

Gemäß § 42 Abs. 3 GemHVO sind als passive Rechnungsabgrenzungsposten vor dem Abschlussstichtag eingegangene Einzahlungen, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, anzusetzen. Hinsichtlich dieser Bilanzposition wird auf die Ausführungen zur Aktiven Rechnungsabgrenzung verwiesen. Die dortigen Ausführungen gelten in analoger Weise auch für die passive Rechnungsabgrenzung.

Wesentliche passive Rechnungsabgrenzungsposten sind:

- Bundesmittel zur Umsetzung der Schulsozialarbeit ..... 1.355.750,01 € (1.090.550,00 €)

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. Der Kreis hat zwei Stellen für Schulsozialarbeit an Schulen in der Trägerschaft des Kreises eingerichtet, die Mitte des Jahres 2012 besetzt werden konnten. Den kreisangehörigen Städten und Gemeinden wurden Mittel zur Finanzierung von insgesamt 15 Schulsozialarbeiterstellen bewilligt. Die auf die Jahre 2011 – 2013 befristete Anhebung des Bundesanteils verleiht den Mitteln den Charakter einer Zweckbindung. Da die Einstellung von Schulsozialarbeitern sowohl beim Kreis als auch bei den kreisangehörigen Städten und Gemeinden erst ab 2012 erfolgen konnte, wurde der Zeitraum für die Verwendung der Mittel auf Kreisebene bis in das Jahr 2015 verlängert. Die in den Haushaltsjahren 2011 und 2012 nicht verausgabten Mittel werden für die zweckentsprechende Verwendung in die Haushaltsjahre 2014 und 2015 vorgetragen.

- Landeszuwendungen und Finanzierungsanteile der Kommunen  
im Mehrbelastungsbereich Jugendamt ..... 12.380.714,30 € (14.653.874,73 €)

im Rahmen der Errichtung und Einrichtung von Kindertageseinrichtungen nach dem GTK sowie der Förderung von Investitionen in Jugendfreizeitheimen kommunaler und freier Träger (siehe auch Gliederungsziffer 3 „Aktive Rechnungsabgrenzung“).



## Erläuterungen zur Ergebnis- bzw. Finanzrechnung 2012

### 1. Vorbemerkung

Die nachfolgenden Ausführungen erläutern die wesentlichen Abweichungen der Ergebnisse 2012 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 2011.

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	-2.992	-3.557	-565	- 18,88
Finanzergebnis	2.992	3.171	179	5,98
Ordentliches Ergebnis	0	-387	-387	-
Außerordentliches Ergebnis	0	-30	-30	-
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-417</b>	<b>-417</b>	-

Während die Haushaltsplanung 2012 sich ausgeglichen darstellt, schließt die Ergebnisrechnung mit einem Fehlbetrag von rd. 0,42 Mio. € ab. Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit fiel um rd. 0,57 Mio. € schlechter aus, das Finanzergebnis um rd. 0,18 Mio. € besser. Der Verschlechterung 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	2.860	3.162	302	10,56
Zuwendungen/allgemeine Umlagen	196.344	197.122	778	0,40
Sonstige Transfererträge	3.382	6.557	3.175	93,88
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	15.722	15.408	-314	- 2,00
Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.212	2.324	112	5,06
Kostenerstattungen/ Kostenumlagen	30.531	27.560	-2.971	- 9,73
Sonstige ordentliche Erträge	2.899	6.637	3.738	128,94
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-
Bestandsveränderungen	0	-1	-1	-
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>253.950</b>	<b>258.769</b>	<b>4.819</b>	<b>1,90</b>
Personalaufwendungen	-46.972	-46.730	242	0,52
Versorgungsaufwendungen	-3.402	-4.571	-1.169	- 34,36
Sach- und Dienstleistungen	-24.062	-24.027	35	0,15
Bilanzielle Abschreibungen	-6.923	-7.260	-337	- 4,87
Transferaufwendungen	-126.359	-129.863	-3.504	- 2,77
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.224	-49.875	-651	- 1,32
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-256.942</b>	<b>-262.326</b>	<b>-5.384</b>	<b>- 2,10</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.992</b>	<b>-3.557</b>	<b>-565</b>	<b>- 18,88</b>

### 2.1.1 Ordentliche Erträge

#### Steuern und ähnliche Abgaben

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis	Abweichung	
		T€	T€	%
Jagdsteuer	50	47	-3	- 6,00
Landesersparnis Wohngeld	2.810	3.115	305	10,85
<b>Steuern und ähnl. Abgaben</b>	<b>2.860</b>	<b>3.162</b>	<b>302</b>	<b>10,56</b>

Der Anteil des Kreises an den zur Entlastung benötigten Beträgen und damit an der Verteilungsmasse ist 2012 gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen. Der Kreis erhielt daher einen größeren Anteil an der Gesamtverteilungsmasse der Landesersparnis Wohngeld (3.100 T€). Die übrigen Abweichungen innerhalb der **Steuern und ähnlichen Abgaben** liegen innerhalb der normalen Schwankungsbreite.

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Schlüsselzuweisungen	30.215	30.219	4	0,01
Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land	11.288	12.949	1.661	14,71
Sopo-Auflösung aus Zuw. Land	3.235	3.896	661	20,43
Mehrbelastung Jugendamt	16.554	15.186	-1.368	- 8,26
Mehrbelastung ÖPNV	3.760	3.759	-1	- 0,03
Übrige Erträge	131.292	131.113	-179	- 0,14
<b>Zuwendungen u. allg. Umlagen</b>	<b>196.344</b>	<b>197.122</b>	<b>778</b>	<b>0,40</b>

Der Mehrertrag 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 rd. 2.520 T€. Es handelt sich einerseits um die zusätzliche Förderung des Landes von Betriebskosten für U3-Plätze und zum anderen um den mit der Erhöhung der Zahl der Betreuungsplätze für Kinder und der Änderung der Gruppenstärken in den Kindertageseinrichtungen einhergehenden Anstieg der Zuweisungen. Den höheren Erträgen stehen höhere Aufwendungen bei den Transferaufwendungen gegenüber.

Im Produkt 16.01.01 kam es bei der Schul/Bildungspauschale zu einem Minderertrag in Höhe von rd. 287 T€. Für das Jahr 2012 erhielt der Kreis eine Schul/Bildungspauschale in Höhe von insgesamt 1.685 T€. Die Fördermittel konnten nicht vollständig konsumtiv verwendet werden. Die nicht zweckentsprechend verwendete Summe in Höhe von rd. 313 T€ wurde ertragsmindernd durch passive Rechnungsabgrenzung in das Haushaltsjahr 2013 übertragen.

Die um rd. 661 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 der Aktivierungszeitpunkt feststehen.

Für die Haushaltsplanung 2012 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 2012 betrug rd. 500 T€ (siehe auch Gliederungsziffer 2.1 „Sonderposten für Zuwendungen“ der Erläuterungen zur Bilanz).

Die Mehrbelastung Jugendamt schloss 2012 mit einer Überdeckung von rd. 1.371 T€ ab. Dieser Betrag wurde als Sonstiger Sonderposten ertragsmindernd in die Bilanz 2012 eingestellt und wird im Haushaltsjahr 2014 ertragswirksam aufgelöst. Insoweit verringert sich die von den Städten und Gemeinden zu zahlende Mehrbelastung im Jahr 2014.

**Sonstige Transfererträge**

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Leistungen Sozialleistungsträger außerhalb von Einrichtungen	290	300	10	3,45
Leistungen Sozialleistungsträger in Einrichtungen	150	110	-40	- 26,67
Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	480	544	64	13,33
Erträge Abbau Gegenleistungsverpflichtung	1.145	4.164	3.019	263,67
Übrige Erträge	1.317	1.439	122	9,26
<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>3.382</b>	<b>6.557</b>	<b>3.175</b>	<b>93,88</b>

Die bei den **Sonstigen Transfererträgen** ausgewiesene Steigerung der Erträge um 3.175 T€ ergab sich mit 3.019 T€ im Wesentlichen aus Erträgen für den Abbau von Gegenleistungsverpflichtungen. Hierunter wird die Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzungsposten erfasst, die für investive, mit einer mehrjährigen einklagbaren Gegenleistungsverpflichtung verbundene Investitionsfördermaßnahmen gebildet werden (vgl. Gliederungsziffern 3. „Aktive Rechnungsabgrenzungsposten“ und 5. „Passive Rechnungsabgrenzungsposten“ der Erläuterungen zur Bilanz). Durch das Ausscheiden der Stadt Nettetal aus dem Mehrbelastungsbereich des Jugendamtes waren alle auf die Stadt als neue Rechtsnachfolgerin entfallenden Förderfälle ergebniswirksam auszubuchen, da diese nun für die Abwicklung zuständig ist und damit keine Bilanzierungsfähigkeit mehr für den Kreis gegeben war.

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Verwaltungsgebühren	6.342	6.672	330	5,20
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.353	3.928	-425	- 9,76
Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen	2.350	2.378	28	1,19
Auflösung von Sonderposten aus Überdeckung Mehrbelastungen	2.300	2.019	-281	- 12,22
Übrige Erträge	377	411	34	9,02
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>15.722</b>	<b>15.408</b>	<b>-314</b>	<b>- 2,00</b>

Die Mehrerträge von 157 T€ bei den Verwaltungsgebühren im Produkt 10.01.01 – Untere Bauaufsicht - konnten insbesondere durch die Genehmigung dreier großer gebührenträchtiger Bauvorhaben realisiert werden. Im Produkt 09.06.01 – Verkehrswertgutachten – wurden Mehrerträge von rd. 40 T€ aufgrund der Tatsache erzielt, dass für die Erstellung von Gutachten nun Gebühren nach der Vermessungs- und Wertermittlungsgebührenordnung erhoben werden. Diese Gebühren sind höher als die bisher nach der allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung berechneten. Im Produkt 07.02.01 – Gutachten – sind die Mehrerträge von rd. 47 T€ bei den Verwaltungsgebühren auf die wachsende Anzahl der gebührenpflichtigen amtsärztlichen Leichenschauen zurückzuführen.

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte weisen einen Minderertrag von 425 T€ aus. Diese Gebühren fallen vor allem bei den Produkten 02.17.01 - Betrieb der Rettungswache Schwalmtal, 02.17.02 - Betrieb der Kreisleitstelle und 02.17.03 - Krankentransport an. Alleine die Gebührenerträge für Krankentransporte sind 318 T€ geringer als erwartet.

Bei den Auflösungen von Sonderposten aus Überdeckung Mehrbelastungen kommt es insgesamt zu einer Verschlechterung in Höhe von 281 T€. Die Verschlechterung bei der Auflösung Mehrbelastung Jugendamt in Höhe von rd. 400 T€ ist hauptsächlich mit höheren Aufwendungen bei den Umlagen Pensions- und Beihilfenaufwand (rd. 200 T€), gemindert durch Einsparungen bei den Personalaufwendungen (rd. 40 T€) und zum anderen mit der Notwendigkeit der Bildung von Rückstellungen bzw. Passiven Rechnungsabgrenzungsposten nach abgeschlossener Haushaltsplanung (rd. 270 T€) zu begründen.

Diesem Rückgang bei der Auflösung der Mehrbelastung Jugendamt stehen Verbesserungen bei der Auflösung Mehrbelastung VRR (rd. 119 T€) gegenüber, die wiederum hauptsächlich aus zeitversetzten und damit nicht planbaren Kostenerstattungen durch den Zweckverband VRR resultiert (rd. 100 T€).

### Privatrechtliche Leistungsentgelte

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.103	1.192	89	8,07
Mieten und Pachten	252	300	48	19,05
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	857	832	-25	- 2,92
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.212</b>	<b>2.324</b>	<b>112</b>	<b>5,06</b>

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	10.652	8.329	-2.323	- 21,81
Erträge aus Kostenerstattung Land	1.398	1.528	130	9,30
Erträge aus Kostenerstattung Gemeinden	1.497	1.691	194	12,96
Leistungsbeteiligung SGB II	15.034	13.647	-1.387	- 9,23
Übrige Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.950	2.365	415	21,28
<b>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Leistungsbeteiligung</b>	<b>30.531</b>	<b>27.560</b>	<b>-2.971</b>	<b>- 9,73</b>

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

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) und der Kreis Viersen haben zur einheitlichen Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach dem SGB II das Jobcenter Kreis Viersen gegründet. Den Personal- und Sachaufwendungen des Kreises steht eine Verwaltungskostenerstattung (VKE) des Jobcenters gegenüber. Bei der Kalkulation des Haushaltsansatzes ging das Fachamt davon aus, dass die VKE

weiterhin auf Grundlage des KGST Berichts „Kosten eines Arbeitsplatzes“ durchgeführt wird und im Jahresverlauf frei werdenden Stellen umgehend mit Kreispersonal neu besetzt werden können. Die Mindererträge bei den Erträgen aus Kostenerstattung Bund in Höhe von rd. 2,3 Mio. € sind insbesondere darauf zurückzuführen, dass die VKE des Jobcenters ab 2012 auf Grundlage der Verordnung zur Feststellung der Gesamtverwaltungskosten der gemeinsamen Einrichtung (Verwaltungskostenfeststellungsverordnung – VKFV) erfolgen muss. Diese Pauschalen sind deutlich geringer. Um insbesondere die Auskömmlichkeit der Pauschalen für die Gemeinkosten und Versorgungsaufwendungen zu überprüfen, wurde in § 21 VKFV vorgesehen, die Umsetzung der Regelungen der VKFV mittels eines Monitorings zu begleiten. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) wird auf Basis der Daten des Haushaltsjahres 2012 einen Bericht zur Umsetzung der Regelungen vorlegen. Die Auswertung der Evaluation wird der Ausgangspunkt für neue Verhandlungen zwischen Bund und den kommunalen Spitzenverbänden über eine Anpassung der Pauschalen sein. Die VKE fiel außerdem geringer aus, weil ein Teil der im Jahresverlauf frei gewordenen Stellen nicht umgehend durch Kreispersonal neu besetzt werden konnte.

Bei den Kostenerstattungen von Gemeinden im Bereich der Jugendwerkstatt Kempen (Produkt 06.03.03) ist ein Minderertrag in Höhe von 88 T€ zu verzeichnen. Die Inanspruchnahme der Jugendwerkstatt durch die Stadt Nettetal nach der Verselbständigung des Jugendamtes Nettetal wurde zu hoch eingeschätzt.

Um rd. 280 T€ höher ausgefallen als geplant sind die Kostenerstattungen von Gemeinden (hier Jugendhilfeträger) im Produkt 06.03.07 (Hilfen zur Erziehung).

Die Leistungsbeteiligung SGB II des Bundes an den Kosten der Unterkunft nach dem SGB II ist in 2012 mit 35,8 % (davon entfielen 9,4 % auf das Bildungs- und Teilhabepakt) der Aufwendungen unverändert geblieben. Mindererträge in Höhe von rd. 1.336 T€ sind dadurch entstanden, dass die nicht verausgabten Mittel zum Ausbau der Schulsozialarbeit für die zweckentsprechende Verwendung vorgetragen wurden (siehe hierzu auch Gliederungsziffer 5 „Passive Rechnungsabgrenzung“ - der Erläuterungen zur Bilanz).

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

⇒ Kostenerstattung von Pensionsaufwendungen

Die Pensionsansprüche einer Beamtin/eines Beamten richten sich, ungeachtet vorhergehender Dienstzeiten bei anderen Verwaltungen, in voller Höhe gegen den letzten Dienstherrn. Der aufnehmende und somit die Versorgung tragende Dienstherr hat jedoch, wie unter Punkt 3.4.8 der Erläuterungen zur Bilanz ausgeführt, Anspruch auf Erstattung des vorher erworbenen Versorgungsanspruches gegenüber dem abgebenden Dienstherrn. Die Entwicklung dieser Ansprüche wurde im Haushalt 2012 nicht geplant. Die Erstattungsansprüche beliefen sich auf rd. 143 T€.

⇒ Kostenerstattungen Zweckverbände

Es handelt sich um zeitversetzte, nicht planbare Rückzahlungen des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr von rd. 97 T€ im Rahmen der Abrechnungen aus Vorjahren (Produkt 12.04.01).

**Sonstige ordentliche Erträge**

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Sonstige ordentliche Erträge	2.898	3.250	352	12,15
nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1	3.387	3.386	338.600
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.899</b>	<b>6.637</b>	<b>3.738</b>	<b>128,94</b>

Zu den zahlungswirksamen Sonstigen ordentlichen Erträgen gehören die Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder sowie die Säumniszuschläge/Beitreibungsgebühren. Darüber hinaus fielen rd. 356 T€ Erträge aus Wertveränderungen von Finanzanlagen an.

Die Mehrerträge von 3.386 T€ bei den nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträgen sind entstanden durch

- die Auflösung nicht benötigter Rückstellungen (rd. 2.312 T€). Es handelte sich im Wesentlichen um:
  - ⇒ Kostenstellen 21100 und 21400: Auflösung von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (783 T€) und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (226 T€) sowie die Auflösung von Rückstellungen aus Erstattungsverpflichtungen nach § 107b BeamtVG/§ 2 VLVG NRW (347 T€).
  - ⇒ Produkt 05.02.01 - Hilfen zur Gesundheit: Die Abrechnungen der Krankenhilfe mit den Krankenkassen für 2011 sind in 2012 erfolgt, der Restbetrag war ertragswirksam aufzulösen (163 T€).
  - ⇒ Produkt 05.05.01 – Bildungs- und Teilhabepaket: Ende des Jahres 2011 führten außergewöhnlich hohe Arbeitsrückstände dazu, dass Rückstellungen für Bildungs- und Teilhabeleistungen gebildet worden sind. Durch personelle Verstärkungen wurden die Arbeitsrückstände in 2012 abgebaut. Der Gesamtbetrag der nicht benötigten Rückstellungen belief sich auf rd. 102 T€.
  - ⇒ Produkt 09.01.01 – Raumordnung, Landes- und Regionalplanung: Auflösung des verbleibenden Teils der für Rückforderungen von Fördermitteln des Landes für die „euroga 2002“ GmbH gebildeten Verfahrensrückstellung von 209 T€ (siehe hierzu Gliederungspunkt 3.4.6 der Erläuterungen zur Bilanz)
- sowie die ertragswirksame Auflösung von Wertberichtigungen des Vorjahres (1.064 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	1	1	-
<b>Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>

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



**2.1.2 Ordentliche Aufwendungen****Personalaufwendungen**

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Dienstaufwendungen, SV-Beiträge, Zusatzversorgungskassenbeiträge	43.653	41.196	-2.457	- 5,63
Beihilfen/Unterstützungsleistungen	766	744	-22	- 2,87
Zuführung zu Rückstellungen	2.552	4.790	2.238	87,70
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>46.971</b>	<b>46.730</b>	<b>-241</b>	<b>- 0,51</b>

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, 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	3.936	1.834	-2.102	- 53,40
Zusatzversorgungskassenbeiträge	173	96	-77	- 44,51
Sozialversicherungsbeiträge	429	248	-181	- 42,19
nachrichtlich: Kostenerstattung für Aufwendungen	350	2.457	2.107	602,00

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 der Rückstellungszuführungen spielen unterschiedliche Faktoren eine Rolle. Die Zuführung zur Pensionsrückstellung überschreitet den Planansatz um 580 T€. In der Planung erfolgt ausschließlich eine Unterteilung in die Zuführung zur Rückstellung für aktive Beamte und die aufwandsmindernde Auflösung der Rückstellung für Versorgungsempfänger. Im Jahresabschluss werden zudem die Rückstellungen für verstorbene Beamtinnen und Beamte ertragswirksam aufgelöst (783 T€ - sonstige ordentliche Erträge). Der Planung liegt eine Prognose der RVK zugrunde. Bei dieser versicherungsmathematischen Bewertung unter Einbeziehung von Biometrie sind Sterbefälle aufwandsmindernd berücksichtigt. Darin liegt ein Grund für Abweichungen bei der Ausführung.



Im Rahmen der Bewertung der Beihilferückstellung überstiegen die Zuführungen zur Beihilferückstellung aufgrund einer Erhöhung der zugrunde liegenden Krankheitskosten den Planwert um 272 T€.

In der Planung wurde von einer Aufwandsminderung durch die Inanspruchnahme der Altersteilzeitrückstellung ausgegangen (726 T€). Entgegen der Annahmen zum Planungszeitpunkt wurden in 2012 jedoch neue Anträge auf Gewährung von Altersteilzeit gestellt. Hierdurch beläuft sich die Aufwandsminderung lediglich auf 190 T€.

Die Veränderung der Pensions- und Beihilferückstellungen für die übernommenen Beamten der Umwelt- und Versorgungsverwaltung beliefen sich auf rd. 96 T€.

Bei den übrigen Rückstellungszuführungen bspw. für Urlaub und Zeitguthaben, ergaben sich weitere geringe Abweichungen.

### Versorgungsaufwendungen

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Beiträge Versorgungskasse Versorgungsempfänger Beamte	3.031	3.612	<b>581</b>	19,17
Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	371	953	<b>582</b>	156,87
Zuführung. Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	6	<b>6</b>	-
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>3.402</b>	<b>4.571</b>	<b>1.169</b>	<b>34,36</b>

Die Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse wurden in Planung und Ausführung um die Auflösung der Pensionsrückstellung gemindert. Aufgrund einer unerwartet hohen Zahl von Frühpensionierungen war jedoch eine geringere Auflösung (682 T€) zu verbuchen als geplant (1.219 T€). Zudem musste eine Umlagenachzahlung über rd. 45 T€ für 2011 an die Versorgungskasse geleistet werden.

Der Aufwand für Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger fiel um 582 T€ höher aus, als geplant. Zum einen wurden in 2012 vermehrt Pflegebeihilfen für kostenintensive stationäre Fälle der höchsten Pflegestufe geleistet. Zum anderen, wurde der Ansatz für Beihilfen für Versorgungsempfänger im Plan um eine aufwandsmindernde Auflösung der Beihilferückstellung reduziert. Durch die bereits erwähnte Erhöhung der Krankheitskosten erfolgte eine Zuführung über 6 T€.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	2.585	2.293	<b>-292</b>	- 11,30
Erstattungen f. Aufw. von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.358	10.547	<b>1.189</b>	12,71
Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	3.157	2.888	<b>-269</b>	- 8,52
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.686	1.475	<b>-211</b>	- 12,51
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.056	5.630	<b>-426</b>	- 7,03
übrige Aufwendungen	1.220	1.194	<b>-26</b>	- 2,13
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>24.062</b>	<b>24.027</b>	<b>-35</b>	- 0,15

Im Bereich Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen sind insbesondere im Bereich des Rhein-Maas-Berufskollegs 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. Renovierung der Toilettenanlagen 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 (Erstattung lfd. Verw.-Tätigkeit Gemeinden) mit 2.106 T€ deutlich überschritten. Bei der Personalgestellung an das Jobcenter ist es zu erheblichen Abweichungen gekommen. Es konnte nicht im geplanten Umfang eigenes Personal eingesetzt werden. Stattdessen wurden die Aufgaben vermehrt durch abgeordnetes Personal der Städte und Gemeinden wahrgenommen. Geringeren Personalaufwendungen für diesen Aufgabenbereich (-2.360 T€ ohne Pensionsrückstellungen) stehen somit höhere Verwaltungskostenerstattungen an Städte und Gemeinden für abgeordnetes Personal gegenüber.

Darüber hinaus kam es im Produkt 02.17.02 - Betrieb der Kreisleitstelle aufgrund einer Nachzahlung für 2011 zu einer Überschreitung von 129 T€.

Den Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt rd. 2.235 T€ stehen Einsparungen bei der Erstattung der Krankenhilfe an die Krankenkassen (Produkt 05.02.01 – Hilfen zur Gesundheit) und dem Kommunalen Finanzierungsanteil (KFA) an den Verwaltungskosten des Jobcenters (Produkte 05.03.02 – Kommunale Leistungen nach dem SGB II sowie 05.05.01 – Bildungs- und Teilhabepaket) in Höhe von rd. 600 T€ bzw. 350 T€ gegenüber.

Die Minderaufwendungen bei der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden kommen durch eine Vielzahl geringer Verbesserungen in verschiedenen Kostenstellen zustande.

Bei den Aufwendungen für sonstige Sachleistungen bei Produkt 06.01.01 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen - ist eine Ersparnis von 46 T€ eingetreten. Begründet liegt dieser Rückgang der Aufwendungen in einer 2011 geänderten Abrechnungspraxis. Die weiteren Minderaufwendungen kommen durch geringe Abweichungen in einer Vielzahl von Produkten zustande.

In den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen sind u.a. die Schülerfahrtkosten enthalten. Der Ansatz wurde nicht ausgeschöpft, insgesamt beträgt der Minderaufwand hier 71 T€. 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	6.922	7.035	<b>113</b>	1,63
Abschreibungen auf Forderungen	0	225	<b>225</b>	-
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>6.922</b>	<b>7.260</b>	<b>338</b>	<b>4,88</b>

Für Abschreibungen auf Forderungen wurde bis 2012 aufgrund fehlender Erfahrungswerte kein Ansatz geplant.

### Transferaufwendungen

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	34.350	35.776	<b>1.426</b>	4,15
Sozialtransferleistungen	31.927	31.047	<b>-880</b>	- 2,76
Allgemeine Umlagen	58.910	58.865	<b>-45</b>	- 0,08
Aufwand Abbau Gegenleistungsverpflichtungen	1.171	4.175	<b>3.004</b>	256,53
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>126.358</b>	<b>129.863</b>	<b>3.505</b>	<b>2,77</b>

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

- Pflegewohngeld (Produkt 05.02.03)
- Zuweisungen zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Produkt 06.01.01)
- Verbandsumlage für den Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (Produkt 12.04.01)
- Zuweisung für lfd. Zwecke an Gemeinden im Bereich Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen (Produkt 16.01.01)

Mehraufwendungen haben sich beim Pflegewohngeld (rd. 450 T€) ergeben. Mit dem Nachtragshaushalt 2012 waren im Produktbereich 05 die über dem Schwellenwert von 50 T€ liegenden Haushaltsansätze, auf Basis des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2011 und der in den Orientierungsdaten des Landes vorgesehene Steigerungsquote, angepasst worden. Gegenüber den Schätzungen war sowohl bei den Fallzahlen als auch Fallaufwendungen ein Anstieg zu verzeichnen.

Bezüglich der Mehraufwendungen bei den Zuweisungen an Gemeinden und den übrigen Bereich bei Produkt 06.01.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen- vgl. Erläuterungen zu Gliederungspunkt „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ (Zuweisung für lfd. Zwecke vom Land).  
Bezüglich der Minderaufwendungen bei den Zuweisungen für lfd. Zwecke kommunaler Träger im Produkt 06.01.01 vgl. Erläuterungen zu Gliederungspunkt „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ (Zuweisung für lfd. Zwecke vom Land).

Die Verbandsumlage für den Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (Produkt 12.04.01) wurde unverändert gegenüber dem Vorjahr eingeplant, um eine evtl. Nachzahlung aus der Abrechnung 2011

auffangen zu können. Tatsächlich ergab die Abrechnung aber eine Rückzahlung, so dass ein Minderaufwand in Höhe von 209 T€ entstand.

Bei der Zuweisung für lfd. Zwecke an Gemeinden im Produkt 16.01.01 handelt es sich um den Anteil der Stadt Nettetal am Überschuss der Mehrbelastung Jugendamt für das Haushaltsjahr 2011 (ein Drittel der Gesamtsumme). Da die Stadt Nettetal seit 01.01.2012 ein eigenes Jugendamt unterhält und ein Ausgleich über die Mehrbelastungsberechnung somit nicht mehr möglich war, wurde der Betrag in Höhe von rd. 525 T€ auf der Grundlage des tatsächlichen Überschusses aus der Mehrbelastung Jugendamt ausgezahlt. Bei der Planung war von einem höheren Überschuss ausgegangen worden (Minderaufwendungen von 135 T€).

Die Aufwendungen im Bereich der Sozialtransferleistungen sind nur schwer zu prognostizieren. Im Bereich Hilfe zur Pflege in Einrichtungen und Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen sind die Haushaltsansätze im Rahmen der Beratungen zum Nachtragshaushalt 2012 gekürzt worden. Die wesentlichen Abweichungen bei den Sozialtransferleistungen ergaben sich in folgenden Bereichen:

- ⇒ Produkt 05.02.03 - Leistungen für pflegebedürftige Menschen: Die Mehraufwendungen bei der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen belaufen sich auf insgesamt rd. 663 T€. Insbesondere bei der Pflegestufe III liegen die Fallzahlen und Fallaufwendungen deutlich über den der Planung zugrunde liegenden Vorjahreswerten.
- ⇒ Produkt 05.03.01 – Leistungen 3. und 4. Kapitel SGB XII: Bei den Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen haben sich Mehraufwendungen in Höhe von rd. 544 T€ ergeben. Der überwiegende Teil entfällt auf die Personengruppe zwischen 18 und 65 Jahren. Während die Fallaufwendungen in etwa auf dem Vorjahresniveau liegen, sind die Fallzahlen deutlich angestiegen.
- ⇒ Produkt 06.03.07 - Hilfen zur Erziehung. Bei den ambulanten Erziehungshilfen kam es zu Minderaufwendungen von rd. 590 T€, bei der Heimerziehung von rd. 644 T€. Der rückläufige Trend der vergangenen Jahre setzte sich fort und liegt in sinkenden Fallzahlen begründet.

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

Die unter dem Aufwand Abbau Gegenleistungsverpflichtungen ausgewiesenen Mehraufwendungen ergab sich aus der Auflösung der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten, welche für investive, mit einer mehrjährigen einklagbaren Gegenleistungsverpflichtung verbundene Investitionsförderungsmaßnahmen gebildet wurden (vgl. Gliederungsziffer 3. „Aktive Rechnungsabgrenzungsposten“ der Erläuterungen zur Bilanz). Durch das Ausscheiden der Stadt Nettetal waren alle auf die Stadt als neue Rechtsnachfolgerin entfallenden Förderfälle ergebniswirksam auszubuchen, da diese nun für die Abwicklung zuständig ist und damit keine Bilanzierungsfähigkeit für den Kreis gegeben war. Da nahezu in gleicher Höhe Erträge aus dem Abbau von Gegenleistungsverpflichtungen aus der Auflösung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten anfielen (vgl. Erläuterung zu Sonstigen Transfererträgen), sind diese Geschäftsvorfälle annähernd ergebnisneutral.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	625	586	-39	- 6,24
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.023	973	-50	- 4,89
Geschäftsaufwendungen	1.790	1.762	-28	- 1,56
Wertberichtigungen zu Forderungen	0	1.121	1.121	-
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	44.760	44.436	-324	- 0,72
Weitere sonstige Aufwendungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	630	628	-2	- 0,32
übrige Aufwendungen	396	369	-27	- 6,82
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.224</b>	<b>49.875</b>	<b>651</b>	1,32

Die Wertberichtigung zu Forderungen in Höhe von 1.121 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 57 T€, da die Wertberichtigungen des vergangenen Jahres zu Beginn des Folgejahres jeweils in vollem Umfang 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 bei der Leistungsbeteiligung Wohnung/Miete/Umzug ergeben. Dem Haushaltsansatz 2012 wurde das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2011 zugrunde gelegt. Die Aufforderungen des Jobcenters Kreis Viersen an die Bedarfsgemeinschaften, ihre Kosten der Unterkunft auf ein „angemessenes“ Maß zu senken (z.B. durch Aufforderung zum Umzug), sind in 2012 stark zurückgegangen. Ursächlich hierfür ist eine Vielzahl verlorener Prozesse des Jobcenters, die darauf zurückzuführen sind, dass die Datenbasis zur Ermittlung „angemessener“ Mieten nicht aussagekräftig genug bzw. stichhaltig ist. Im Zuge dieser Rechtsunsicherheit sind Umzugsaufforderungen eingeschränkt worden, die Erstellung eines schlüssigen Konzepts zur Ermittlung „angemessener“ Mietobergrenzen wurde in Auftrag gegeben.

**2.2 Finanzergebnis**

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Finanzerträge	4.251	4.183	-68	- 1,60
Zinsen/sonstige Finanzaufwendungen	-1.259	-1.012	247	19,62
<b>Finanzergebnis</b>	<b>2.992</b>	<b>3.171</b>	<b>179</b>	<b>5,98</b>

Der Ansatz für Zinsaufwendungen 2012 beinhaltet Zinsen für geplante Kreditaufnahmen in den Jahren 2011 und 2012 in Höhe von 204 T€. In 2011 wurde auf die geplante Kreditaufnahme verzichtet. Das Darlehen in 2012 wurde deutlich später als erwartet aufgenommen, so dass bei den Zinsaufwendungen Einsparungen im Vergleich zur Planung in Höhe von rd. 200 T€ erzielt werden konnten.

### 2.3 Außerordentliches Ergebnis

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Außerordentliche Erträge	0	53	<b>53</b>	-
Außerordentliche Aufwendungen	0	-83	<b>-83</b>	-
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	-

Aufgrund der geringen nominellen Abweichung ist eine Erläuterung entbehrlich.

### 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 2012 führte zu einer Verringerung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln von rd. 4,5 Mio. €. Unter Berücksichtigung des Bestandes an liquiden Mitteln in der Schlussbilanz 2011 von ca. 6,15 Mio. € hätte dies einen positiven Bestand an liquiden Mitteln von 1,65 Mio. € zur Folge gehabt. Das Jahr 2012 schloss jedoch mit einem Überschuss bei den eigenen Finanzmitteln von ca. 2,01 Mio. € ab. Unter Berücksichtigung des negativen Bestandes bei den fremden Finanzmitteln von rd. 0,03 Mio. € ergab sich im Saldo eine Erhöhung der Liquidität um 1,98 Mio. €. Der Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresende 2012 beläuft sich damit auf rd. 8,12 Mio. €.

Rückschlüsse aus der Liquiditätsentwicklung können ohne gleichzeitige Berücksichtigung der Veränderungen bei Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen, Sonderposten, Abgrenzungsposten, Investitionen und Ermächtigungsübertragungen zu Fehleinschätzungen führen. In 2012 kam es insbesondere zu Verzögerungen in den Bereichen Baumaßnahmen, Erwerb bewegliches Anlagevermögen und Weiterleitung von Mitteln für den U3-Ausbau.

Die einzelnen Salden stellen sich wie folgt dar:

### 3.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit umfasst alle regelmäßig anfallenden Auszahlungen und Einzahlungen. Auf Ebene der Kontenklassen stellt sich der Plan-Ist-Vergleich für das Haushaltsjahr 2012 wie folgt dar:

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis	Abweichung	
		T€	T€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	2.860	3.161	301	10,52
Zuwendungen/allgemeine Umlagen	192.842	194.638	1.796	0,93
Sonstige Transfereinzahlungen	2.237	2.317	80	3,58
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	13.422	13.383	-39	- 0,29
Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.212	2.349	137	6,19
Kostenerstattungen/ Kostenumlagen	30.531	29.500	-1.031	- 3,38
Sonstige Einzahlungen	2.898	2.707	-191	- 6,59
Zinsen/sonstige Finanzeinzahlungen	4.251	4.197	-54	- 1,27
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>251.253</b>	<b>252.252</b>	<b>999</b>	<b>0,40</b>
Personalauszahlungen	-44.419	-41.797	2.622	5,90
Versorgungsauszahlungen	-4.835	-5.291	-456	- 9,43
Sach- und Dienstleistungen	-24.256	-24.227	29	0,12
Zinsen/sonstige Finanzauszahlungen	-1.259	-907	352	27,96
Transferauszahlungen	-125.247	-125.140	107	0,09
Sonstige Auszahlungen	-48.952	-48.162	790	1,61
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-248.968</b>	<b>-245.524</b>	<b>3.444</b>	<b>1,38</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.285</b>	<b>6.728</b>	<b>4.443</b>	<b>194,44</b>

Der Vergleich des fortgeschriebenen Ansatzes mit dem Ergebnis 2012 zeigt eine Verbesserung in Höhe von 4.443 T€ Diese Verbesserung resultiert aus Mehreinzahlungen in Höhe von 999 T€ und Minderauszahlungen in Höhe von 3.444 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 Differenz zwischen Ergebnis- und Finanzrechnung resultiert im wesentlichen aus der ertragsmindernden Bildung eines sonstigen Sonderpostens aus der Überdeckung im Bereich der Mehrbelastung Jugendamt sowie der ertragsmindernden Bildung eines passiven Rechnungsabgrenzungspostens für den nicht verwendeten Teil der Schul/Bildungspauschale.

▪ Sonstige Transfererträge / Sonstige Transfereinzahlungen:

Die erhaltenen Zuschüsse zur Errichtung, zum Ausbau und zur Einrichtung von Kindertageseinrichtungen sind abzugrenzen. Durch die sukzessive Auflösung der Rechnungsabgrenzungsposten über die festgelegte Zweckbindungsdauer (Abbau der Gegenleistungsverpflichtungen – siehe Sachkonto 42910100) entsteht ein Ertrag. Die Zahlung ist jedoch schon erfolgt, so dass derartige Geschäftsvorfälle keine Auswirkungen auf die Finanzrechnung haben.

▪ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Die aus der Sonderpostenauflösung im Bereich der Mehrbelastungen Jugendamt und VRR resultierende Verschlechterung von rd. 281 T€ wirkt sich nicht auf die Finanzrechnung aus. Die Sonderposten wurden aufgrund von Überdeckungen im Vorjahr gebildet und bewirken, dass die Mehrbelastungskommunen im laufenden Jahr entsprechend weniger Umlage zu zahlen haben. Es wird jedoch nur der Ertrag periodengerecht zugeordnet, die Zahlung verbleibt im Vorjahr. Da die Entwicklung bei den übrigen Positionen nicht wesentlich voneinander abweicht, fällt die Verschlechterung in der Finanzrechnung den vorstehenden Ausführungen entsprechend geringer aus.

▪ Kostenerstattungen / Kostenumlagen:

Die Differenz zwischen den Abweichungen in der Ergebnis- und Finanzrechnung von rd. 2,04 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 geringer aus.

▪ Personalaufwendungen / Personalauszahlungen:

Bei den zahlungswirksamen Personalaufwandspositionen entsprechen sich die Abweichungen zwischen den geplanten und tatsächlichen Aufwendungen/Auszahlungen zum Großteil. Eine Ausnahme bilden hier die Entgelte für die tarifl. Beschäftigten. Die Einsparung bei den Auszahlungen ist hier mit 958 T€ um 110 T€ höher als bei den Aufwendungen. Dies liegt darin begründet, dass das Volumen für die leistungsorientierte Bezahlung, welches erst in 2013 ausgezahlt wurde um diesen Betrag höher war als das in 2012 für 2011 Ausgezahlte. Im Bereich der nicht zahlungswirksamen Aufwandspositionen, wie den Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beschäftigte, kam es jedoch zu Mehraufwendungen von 2,24 Mio. (2,14 Mio.) €, so dass sich die Einsparungen auf der Aufwandsseite lediglich auf 241 T€ belaufen (siehe Erläuterungen zum Personalaufwand).

▪ Versorgungsaufwendungen / Versorgungsauszahlungen:

Die Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse wurden sowohl in der Planung (rd. 1.219 T€) als auch in der Haushaltsausführung (rd. 682 T€) um die Auflösung der Pensionsrückstellung gemindert. In der Finanzplanung bzw. -rechnung werden jedoch die tatsächlich an die Versorgungskasse geleisteten Zahlungen ausgewiesen mit der Folge, dass die aufwandsmindernde Rückstellungsauflösung hier nicht wiederzufinden ist und die Ansätze entsprechend höher ausfallen (Planung 4,25 Mio. €, Jahresrechnung 4,34 Mio. €). Durch die gegenüber der Planung wesentlich geringer ausgefallene Rückstellungsauflösung fällt die Verschlechterung in der Ergebnisrechnung damit wesentlich höher aus.

- 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 2012 zuzuordnen waren, nach dem Jahreswechsel im Rahmen der Wertaufhellung auf das Jahr 2012 gebucht worden sind. Für die Auszahlungen gilt jedoch das Kassenwirksamkeitsprinzip, so dass die korrespondierenden Zahlungen in der Jahresrechnung 2013 ausgewiesen werden. Zudem führt die Bildung von Rückstellungen zu Unterschieden zwischen Ergebnis- und Finanzrechnung.

### 3.2 Saldo aus Investitionstätigkeit

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.958	4.080	-1.878	- 31,52
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12	15	3	25,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	8.140	8.140	-
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13	0	-13	- 100,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	568	482	-86	- 15,14
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.551</b>	<b>12.717</b>	<b>6.166</b>	<b>94,12</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-306	-33	273	89,22
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.620	-2.493	3.127	55,64
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.899	-1.958	941	32,46
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-10.632	-10.632	-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-4.517	-1.233	3.284	72,70
Sonstige Investitionsauszahlungen	-9	-29	-20	- 222,22
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.351</b>	<b>-16.378</b>	<b>-3.027</b>	<b>- 22,67</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.800</b>	<b>-3.661</b>	<b>3.139</b>	<b>46,16</b>

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

Maßnahme	Minder- auszahlung in T€
Erneuerung Kfz-Abteilung (SEP) Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen	1.977
Neubau des Eingangsgebäudes Niederrheinisches Freilichtmuseum Dornburg	386
Bereich Straßenbau	485

Aufgrund von Verzögerungen bei der Abwicklung der Baumaßnahmen „Erneuerung Kfz-Abteilung Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen“ und „Neubau des Eingangsgebäudes Niederrheinisches Freilichtmuseum Dornburg“ erfolgte die Einrichtung der Gebäude ebenfalls zeitverzögert. Im Bereich „Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ kam es daher zu Minderauszahlungen von rd. 690 T€.

Die geringeren Auszahlungen wirkten sich auch auf die investiven Fördermittel aus. So blieben die Rechnungsergebnisse im Bereich der Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen rd. 1,9 Mio. € hinter der Planung zurück.

Die im Dezember 2012 fällig gewordenen Termingelder führen zu Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen in Höhe von 8,14 Mio. €. Die Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen sind in der Anlage der Finanzmittel in einem Kreis-Viersen-Fonds zur Kapitaldeckung der Beamtenversorgung begründet (siehe Ausführungen zu Pkt. 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens der Erläuterungen zur Bilanz).

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 2012 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 2012 nach 2013 beläuft sich auf rd. 3,76 Mio. €.

### 3.3 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.285	6.728	4.443	194,44
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.801	-3.661	3.140	46,17
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-4.516</b>	<b>3.067</b>	<b>7.583</b>	<b>167,91</b>

Als Finanzmittelüberschuss werden rd. 3,07 Mio. € ausgewiesen, der sich aus einem positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 6,73 Mio. € und einem negativen Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 3,66 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	5.000	2.000	-3.000	- 60,00
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	-
Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.250	-3.057	193	5,94
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	-
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.750</b>	<b>-1.057</b>	<b>-2.807</b>	<b>- 160,40</b>

Die Aufnahme von Krediten zur Stärkung der Kassenliquidität war in 2012 nicht erforderlich. Zur Finanzierung von Investitionen wurde ein Kredit in Höhe von 2,0 Mio. € aufgenommen. Im Übrigen handelt es sich bei den ausgewiesenen Beträgen um zufließende Mittel aus Tilgungen von Altenheim- und Pflegedarlehen und zu leistenden Tilgungszahlungen für bestehende Investivkredite.

**Allgemeine Erläuterungen zur Schlussbilanz zum 31.12.2012 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 2012 bei rd. 21,7 Mio. €.

c) Sonstige Haftungsverhältnisse

Beim Kreis Viersen bestehen keine sonstigen Haftungsverhältnisse.

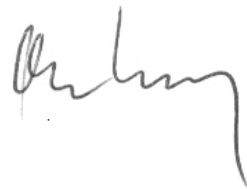
**Behandlung des Jahresfehlbetrages 2012**

Kämmerer und Landrat schlagen vor, den Fehlbetrag des Jahres 2012 in Höhe von 416.508,46 € der Ausgleichsrücklage zu entnehmen.

Viersen, den 27.11.2013



Heil  
Kreiskämmerer



Ottmann  
Landrat

Hinweis:

Veränderungen die sich aus der Prüfung des Jahresabschlusses 2012 ergeben haben, sind im vorstehenden Lagebericht sowie Anhang vollständig berücksichtigt.



## **Anlagen zum Anhang**

- (1) Anlagenspiegel**
- (2) Forderungsspiegel**
- (3) Verbindlichkeitspiegel**
- (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	Abschrei-bungen im Haushaltsjahr	Zuschrei-bungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		+	-	+/-	-	+	-		
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>5.366.433,48</b>	<b>73.045,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-113.481,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-411.316,72</b>	<b>5.028.162,36</b>	<b>5.068.597,94</b>
<b>2. Sachanlagen</b>	<b>208.197.521,11</b>	<b>4.171.680,86</b>	<b>-657.809,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.922.184,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.780.307,70</b>	<b>186.931.084,49</b>	<b>189.771.660,46</b>
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.628.580,56	961,30	-9.140,23	7.410,12	0,00	0,00	-5.020,40	3.622.791,35	3.621.995,53
2.1.1 Grünflächen	947.570,62	961,30	-8.886,13	7.410,12	0,00	0,00	-5.020,40	942.035,51	940.985,59
2.1.2 Ackerland	2.651.694,64	0,00	-254,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651.440,54	2.651.694,64
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	108.738.397,12	615.289,43	0,00	0,00	-2.669.315,91	0,00	-10.246.679,07	99.107.007,48	101.161.033,96
2.2.2 Schulen	60.045.134,20	609.169,73	0,00	0,00	-1.508.331,39	0,00	-5.699.241,38	54.955.062,55	55.854.224,21
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	48.693.262,92	6.119,70	0,00	0,00	-1.160.984,52	0,00	-4.547.437,69	44.151.944,93	45.306.809,75
2.3 Infrastrukturvermögen	86.196.923,39	690.835,93	-128.875,65	8.730,52	-2.826.696,12	0,00	-11.182.956,21	75.584.657,98	77.792.264,03
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.713.893,71	14.241,19	-27.884,28	1.130,52	0,00	0,00	-281,99	10.701.099,15	10.713.610,44
2.3.2 Brücken und Tunnel	2.557.327,25	0,00	0,00	0,00	-58.899,96	0,00	-231.933,62	2.325.393,63	2.384.293,59
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	72.925.702,43	676.594,74	-100.991,37	7.600,00	-2.767.796,16	0,00	-10.950.740,60	62.558.165,20	64.694.360,00
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	6.553,57	44.737,83	0,00	0,00	-2.166,82	0,00	-4.731,25	46.560,15	3.989,14
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	4.919.692,80	729.817,88	-17.689,68	3.793,69	-503.344,30	0,00	-1.782.807,24	3.852.807,45	3.623.114,20
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.573.061,46	934.355,44	-502.104,22	0,00	-920.661,58	0,00	-1.558.113,53	3.447.199,15	3.434.951,39
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	134.312,21	1.155.683,05	0,00	-19.934,33	0,00	0,00	0,00	1.270.060,93	134.312,21
<b>3. Finanzanlagen</b>	<b>124.917.783,56</b>	<b>10.988.509,40</b>	<b>-8.704.203,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.717.538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.717.538,00</b>	<b>100.484.551,15</b>	<b>124.917.783,56</b>
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	93.861.744,90	0,00	0,00	0,00	-25.212.534,00	0,00	-25.212.534,00	68.649.210,90	93.861.744,90
3.2 Beteiligungen	10.170.695,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.170.695,25	10.170.695,25
3.3 Sondervermögen	581.406,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581.406,40	581.406,40
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	5.194.522,96	10.988.509,40	0,00	0,00	-1.505.004,00	0,00	-1.505.004,00	14.678.028,36	5.194.522,96
3.5 Ausleihungen	6.969.414,05	0,00	-564.203,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6.405.210,24	6.969.414,05
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	6.969.414,05	0,00	-564.203,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6.405.210,24	6.969.414,05
3.6 Sonstige Finanzanlagen	8.140.000,00	0,00	-8.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.140.000,00

## Anlage 2

### Forderungsspiegel

(§ 46 GemHVO NRW)

Art der Forderungen	Gesamt- betrag zum 31.12.2012  EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vorjahres  EUR
		bis zu 1 Jahr  EUR	1 bis 5 Jahre  EUR	mehr als 5 Jahre  EUR	
<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>6.371.169,72</b>	<b>2.948.005,18</b>	<b>3.145,54</b>	<b>3.420.019,00</b>	<b>7.570.912,37</b>
1.1 Gebühren	886.482,45	886.482,45	0,00	0,00	868.240,25
1.2 Beiträge	217.948,80	217.948,80	0,00	0,00	315.782,59
1.3 Steuern	431,92	431,92	0,00	0,00	0,00
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	251.222,49	251.222,49	0,00	0,00	288.120,58
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen *	5.015.084,06	1.591.919,52	3.145,54	3.420.019,00	6.098.768,95
<b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>748.603,50</b>	<b>748.603,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>737.400,38</b>
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	569.323,97	569.323,97	0,00	0,00	378.153,40
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	45.254,09	45.254,09	0,00	0,00	357.983,82
2.3 gegen verbundenen Unternehmen	132.866,84	132.866,84	0,00	0,00	0,00
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	144,92
2.6 sonstige privatrechtliche Forderungen	1.158,60	1.158,60	0,00	0,00	1.118,24
<b>3. Summe aller Forderungen</b>	<b>7.119.773,22</b>	<b>3.696.608,68</b>	<b>3.145,54</b>	<b>3.420.019,00</b>	<b>8.308.312,75</b>

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

	Einzelwertberichtigung	Pauschalwertberichtigung
Öffentlich-rechtliche Forderungen	625.582,21 €	845.000,00 €
Privatrechtliche Forderungen	363.207,66 €	40.000,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>988.789,87 €</b>	<b>885.000,00 €</b>

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

### Anlage 3

#### Verbindlichkeitspiegel zur Schlussbilanz des Kreises Viersen zum 31.12.2012

<b>Verbindlichkeitspiegel</b> (§ 47 GemHVO NRW)					
Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag zum 31.12.2012 €	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres €
		bis zu 1 Jahr €	1 bis 5 Jahre €	mehr als 5 Jahre €	
<b>1. Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>26.822.299,11</b>	<b>520.913,89</b>	<b>7.100.782,96</b>	<b>19.200.602,26</b>	<b>27.878.978,87</b>
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	18.176.890,09	520.913,89	7.100.782,96	10.555.193,24	18.992.986,17
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	18.176.890,09	520.913,89	7.100.782,96	10.555.193,24	18.992.986,17
2.5 vom privaten Kreditmarkt	8.645.409,02	0,00	0,00	8.645.409,02	8.885.992,70
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	8.645.409,02	0,00	0,00	8.645.409,02	8.885.992,70
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>136.670,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.670,91</b>	<b>141.453,38</b>
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>1.701.430,77</b>	<b>1.701.430,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.927.229,25</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>465.257,35</b>	<b>465.257,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436.513,23</b>
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>3.200.179,83</b>	<b>1.985.421,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.214.758,20</b>	<b>2.677.183,47</b>
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>32.325.837,97</b>	<b>4.673.023,64</b>	<b>7.100.782,96</b>	<b>20.552.031,37</b>	<b>33.061.358,20</b>
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten	0,00				0,00

## Anlage 4 zum Anhang

### Rückstellungsspiegel zur Schlussbilanz des Kreises Viersen zum 31.12.2012

Art der Rückstellungen	Gesamtbetrag am Ende des Vorjahres 31.12.2011	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag am Ende des Haushalts- jahres 31.12.2012	davon mit einer Restlaufzeit von		
		Zuführungen	Inanspruch- nahme	Auflösung (Grund entfallen)		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		6	7	8
<b>1. Pensionsrückstellungen</b>	<b>113.484.961,00</b>	<b>4.931.918,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.865.707,00</b>	<b>116.551.172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.551.172,00</b>
Pensionsverpflichtungen	88.346.820,00	3.699.301,00	0,00	1.465.306,00	90.580.815,00	0,00	0,00	90.580.815,00
Pensionsverpflichtungen - Umwelt- u. Versorgungsverwaltung	1.035.125,00	72.230,00	0,00	122.625,00	984.730,00	0,00	0,00	984.730,00
Beihilfeverpflichtungen	23.750.564,00	1.136.610,00	0,00	225.699,00	24.661.475,00	0,00	0,00	24.661.475,00
Beihilfeverpflichtungen - Umwelt- u. Versorgungsverwaltung	352.452,00	23.777,00	0,00	52.077,00	324.152,00	0,00	0,00	324.152,00
<b>2. Rückstellungen für Deponien und Altlasten</b>	<b>636.445,36</b>	<b>0,00</b>	<b>279.474,24</b>	<b>0,00</b>	<b>356.971,12</b>	<b>215.098,06</b>	<b>141.873,06</b>	<b>0,00</b>
Rückstellung Grundwasser- sanierung Kempen	210.135,29	0,00	42.166,36	0,00	167.968,93	100.000,00	67.968,93	0,00
Rückstell. Sanierung Elektrochem. Fabrik	290.080,97	0,00	221.771,32	0,00	68.309,65	68.309,65	0,00	0,00
Rückst. Sanierung Betriebsgelände Breyell	104.440,69	0,00	15.536,56	0,00	88.904,13	15.000,00	73.904,13	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
<b>3. Instandhaltungs- rückstellungen</b>	<b>273.849,51</b>	<b>160.000,00</b>	<b>138.459,93</b>	<b>79.205,83</b>	<b>216.183,75</b>	<b>216.183,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Umbau Knotenpunkt B7/K17	6.183,75	0,00	0,00	0,00	6.183,75	6.183,75	0,00	0,00

nicht durchgeführte bzw. abgeschlossene Maßnahmen in 2010 (Heizungshydraulik, Beleuchtung, Lüftungssteuerung, Akkumulatoren, Wärmetauscher, Notstromversorgung)	182.665,76	0,00	111.774,08	70.891,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Betonsanierung Zufahrt Tiefgarage Kreishaus	25.000,00	0,00	18.579,34	6.420,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Renovierung Aula BK Kempen - von Saarwerden-Straße	50.000,00	0,00	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	8.106,51	1.893,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Erneuerung der Schließanlage	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
Mängelbeseitigung bei den Fenstern im Treppenhaus RMB Kempen - Nettetal	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Rückbau Elektronachtspeicherheizung	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Erneuerung und Optimierung der Kameraüberwachung Museum	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>4. Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 u. 5 GemHVO</b>	<b>16.066.174,08</b>	<b>6.651.263,68</b>	<b>765.548,42</b>	<b>4.795.869,83</b>	<b>17.156.019,51</b>	<b>8.097.346,22</b>	<b>1.966.603,00</b>	<b>7.092.070,29</b>
Rückstellungen für Altersteilzeit im Blockmodell	3.657.181,00	739.368,00	0,00	929.051,00	3.467.498,00	356.243,00	1.966.603,00	1.144.652,00
Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	2.243.460,67	2.401.264,10	0,00	2.243.460,67	2.401.264,10	2.401.264,10	0,00	0,00
Rückstellungen für Überstunden	1.130.005,85	0,00	0,00	103.739,63	1.026.266,22	1.026.266,22	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	278.978,38	0,00	70.080,10	208.898,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für "laufende Gerichtsverfahren"	37.000,00	0,00	2.721,15	22.778,85	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
Erstattungsverpflichtungen nach § 107b BeamVG/ § 2 VLVG NRW	1.208.224,00	0,00	0,00	347.173,00	861.051,00	0,00	0,00	861.051,00
Rückstellungen für Regenwasserbeseitigungsgebühren	252.773,67	33.000,00	9.973,97	100.000,00	175.799,70	175.799,70	0,00	0,00

Nachzahlung Kosten der Unterkunft und Heizung	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
Leistungsorientierte Bezahlung	479.169,26	551.102,73	0,00	470.092,34	560.179,65	560.179,65	0,00	0,00
Forderung des Landes aus 2011 für die Einheitslastenabrechnung 2009	305.353,46	0,00	0,00	0,00	305.353,46	305.353,46	0,00	0,00
Abrechnung der Krankenhilfe III. und IV. Quartal 2012 der IKK	300.000,00	250.000,00	177.143,16	122.856,84	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Bearbeitungsrückstand Abteilung 50/1 des Bildungs- und Teilhabepakets	282.000,00	32.000,00	168.673,48	101.948,67	43.377,85	43.377,85	0,00	0,00
Bundesmittel für Bildungs- und Teilhabeleistungen	0,00	936.116,77	0,00	0,00	936.116,77	936.116,77	0,00	0,00
Bearbeitungsrückstand im Bereich der Hilfe zur Pflege i. E.	0,00	454.000,00	0,00	0,00	454.000,00	454.000,00	0,00	0,00
ausstehende Rechnungen anderer Jugendhilfeträger für Hilfen zur Erziehung	230.000,00	275.000,00	87.723,08	16.267,92	401.009,00	401.009,00	0,00	0,00
Übrige sonstige Rückstellungen	575.660,50	279.412,08	249.233,48	129.602,63	476.236,47	476.236,47	0,00	0,00
<b>Summe aller Rückstellungen</b>	<b>130.461.429,95</b>	<b>11.743.181,68</b>	<b>1.183.482,59</b>	<b>6.740.782,66</b>	<b>134.280.346,38</b>	<b>8.528.628,03</b>	<b>2.108.476,06</b>	<b>123.643.242,29</b>

**Anlage 5 zum Anhang**  
**Korrekturen zur Eröffnungsbilanz im Jahresabschluss 2012**

Bilanzposition	Betrag in €	Bemerkungen
<b>I. a. Korrekturen mit Auswirkungen auf das Eigenkapital</b>		
1. Naturschutzflächen	26,80	Grundstückszugänge vor 31.12.2008 1)
2. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.834,39	Grundstückszugänge vor 31.12.2008 1)
3. Weiterleitung BAföG	-27.015,62	Einbuchung EÖB-Wert BAföG 2)
4. Sonstige Sonderposten	9.964.412,95	Ausweis zweckgeb. Mittel des HPZ 3)
<b>Summe der Korrekturen</b>	<b>9.941.258,52</b>	
<u>Auswirkungen auf das Eigenkapital</u>		
Allgemeine Rücklage	48.394.727,80	Anfangsbestand Eröffnungsbilanz bisher
	-15.436,28	Veränderung aus o.a. Korrekturen
	<u>48.379.291,52</u>	<u>Bestand Eröffnungsbilanz neu</u>
Sonderrücklagen	0,00	Anfangsbestand Eröffnungsbilanz bisher
	9.964.412,95	Veränderung aus o.a. Korrekturen
	<u>9.964.412,95</u>	<u>Bestand Eröffnungsbilanz neu</u>
Ausgleichsrücklage	24.190.185,10	Anfangsbestand Eröffnungsbilanz bisher
	-7.718,15	Veränderung aus o.a. Korrekturen
	<u>24.182.466,95</u>	<u>Bestand Eröffnungsbilanz neu</u>

- 1) Zugänge aus Grundbuchanlegungsverfahren beim Amtsgericht
- 2) Anfangsbestand der Verbindlichkeiten aus BAföG Leistungen
- 3) Ausweis der zweckgeb. Mittel des HPZ als Sonderrücklage gemäß Verfügung der Bez. Reg. Düsseldorf

## **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 31.12.2012 ergaben sich folgende Unterdeckungen:

- 02.17.01 Betrieb der Rettungswache Schwalmtal: 340.288,70 €
- 02.17.02 Betrieb der Kreisleitstelle: 45.814,67 €

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) wird diese Bestimmung nach Art. 4 des UmlGenehmG vom Kreis Viersen erstmalig auf den Jahresabschluss 2012 mit entlastender Wirkung für das Haushaltsjahr 2014 angewendet. Bei der Mehrbelastung Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (§ 56 Abs. 6 i.V.m. Abs. 4 KrO NRW) ist die Regelung erstmals auf den Jahresabschluss 2013 anwendbar. Die Überdeckung ist nachfolgend zwar nachrichtlich ausgewiesen, führte jedoch zu einer Verringerung des Defizits im Jahresabschluss 2012.

Kostenüberdeckungen in Mehrbelastungsbereichen werden – in Anlehnung an die Regelung für kostenrechnende Einrichtungen – als sonstige Sonderposten bilanziert, Kostenunterdeckungen werden im Anhang erläutert.

- Die Mehrbelastung für die Aufwendungen, die dem Kreis infolge der Mitgliedschaft im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr entstehen (Mehrbelastung VRR), schloss zum 31.12.2012 mit einer Überdeckung von 499.833,94 € ab.
- Aus der Abrechnung der Mehrbelastung Jugendamt zum 31.12.2012 ergab sich eine Überdeckung von 1.371.598,45 €



**Anlage 7**  
**Übersicht über Ermächtigungsübertragungen**  
**2012**

Produkt	Bezeichnung	Projekt- nummer/ Bezeichnung	Ansatz 2012	Höhe der Ermächtigungs- übertragung	Auswirkungen auf den Finanzplan 2013		
					Sach- konto	Ansatz	Auszahlungs- ermächtigung neu
02.17.01	Betrieb der Rettungswache Schwalmtal	7.020023 Erwerb Notarzteinsatzfahrzeug	104.529,54 €	923,46 €	78310000	0,00 €	923,46 €
03.01.01	Berufskolleg Kempen	7.030018 Cafeteria BK Kempen	55.000,00 €	32.478,97 €	78510000	100.000,00 €	132.478,97 €
		7.030039 Erneuerung Kfz-Abteilung	2.070.000,00 €	1.964.547,53 €	78510000	236.000,00 €	2.200.547,53 €
			650.000,00 €	650.000,00 €	78310000	110.000,00 €	760.000,00 €
04.04.01	Volkshochschule	7.040002 Erwerb bewegl. Sachen < 410 EUR	5.000,00 €	792,00 €	78320000	5.000,00 €	5.792,00 €
		7.040016 Erwerb bewegl. Sachen > 410 EUR	5.000,00 €	3.465,00 €	78310000	5.000,00 €	8.465,00 €
04.07.01	Niederrh. Freilichtmuseum Grefrath	7.040010 Neubau Eingangsgebäude	863.000,00 €	409.071,92 €	78510000	0,00 €	409.071,92 €
			40.000,00 €	40.000,00 €	78310000	0,00 €	40.000,00 €
		7.040019 Errichtung Toilettenanlage in Remise	40.000,00 €	36.398,68 €	78510000	0,00 €	36.398,68 €

**Anlage 7**  
**Übersicht über Ermächtigungsübertragungen**  
**2012**

12.01.01	Kreisstraßen	7.120001 Ausbau K 4 Ortsdurchfahrt Schaag	91.900,00 €	45.000,00 €	78520000	1.500,00 €	46.500,00 €
		7.120005 Neubau Zubringer A 61	47.000,00 €	47.000,00 €	78210000	1.000,00 €	48.000,00 €
			828.000,00 €	348.000,00 €	78520000	1.000,00 €	349.000,00 €
		7.120008 Kreisverk. K1/Rosental Lobber.	1.500,00 €	900,00 €	78520000	0,00 €	900,00 €
		7.120011 Ausbau K 27 OD Mülhausen	4.000,00 €	1.800,00 €	78210000	1.600,00 €	3.400,00 €
			616.000,00 €	77.486,33 €	78520000	25.000,00 €	102.486,33 €
			90.000,00 €	90.000,00 €	78120000	0,00 €	90.000,00 €
		7.120015 Erneuerung Lichtsignalanlagen	38.000,00 €	10.000,00 €	78530000	0,00 €	10.000,00 €
Übertragene Gesamtauszahlungen				3.757.863,89 €			

# Abschreibungstabelle des Kreises Viersen

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

## Anlage 8

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
<b>5.</b>	<b>Maschinen und medizinisch-technische Geräte</b>	
5.1	Maschinen*	
	Auswuchtmaschinen	8 Jahre
	Biegemaschinen (stationär)	10 Jahre
	Bohrmaschinen (stationär)	15 Jahre
	Fräsmaschinen (stationär)	15 Jahre
	Furnierbearbeitungsmaschinen (stationär)	20 Jahre
	Hobelmaschinen (stationär)	10 Jahre
	Reifenmontiermaschinen (stationär)	8 Jahre
	Schärfmaschinen (stationär)	15 Jahre
	Schlauchwickelmaschinen	20 Jahre
	Schleifmaschinen (stationär)	20 Jahre
	Werkstattpressen (stationär)	8 Jahre
<p>* Da sich in Einzelfällen die Abgrenzung zwischen Maschinen und der Betriebs- und Geschäftsausstattung schwierig gestaltet, erfolgt die entsprechende Zuordnung i.d.R. nach der Komplexität des Gerätes</p>		
i.d.R. nach der Komplexität des Gerätes.		
5.2	Medizinisch-technische Geräte	10 Jahre
<b>6.</b>	<b>Fahrzeuge</b>	
6.1	Anhänger (mit Arbeitsgerät)	12 Jahre
6.2	Anhänger (ohne Arbeitsgerät)	15 Jahre
6.3	Feuerwehrauffahrzeuge	20 Jahre
6.4	Lastkraftwagen	12 Jahre
6.5	Notarzteinsetzfahrzeuge	6 Jahre
6.6	Personenkraftwagen	10 Jahre
6.7	Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	12 Jahre
6.8	Wechselanbauten, -aufbauten	12 Jahre
6.9	Zugmaschinen	12 Jahre

## Anlage 8

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

## Anlage 8

<b>7.7</b>	<b>Mess-, Prüfgeräte (allgemein)</b>	
	Abgasmessgeräte (KFZ)	8 Jahre
	Materialprüfgeräte	10 Jahre
	Spannungsmessgeräte, Oszilloskope	8 Jahre
	Vermessungsgeräte (elektronisch)	10 Jahre
	Vermessungsgeräte (mechanisch)	15 Jahre
	Gerätesätze zu Schulzwecken	8 Jahre
<b>7.8</b>	<b>Multimedia und Telekommunikationsgeräte</b>	
	Audio-, Video-, Multimediageräte	7 Jahre
	Beschallungsanlagen (mobil)	10 Jahre
	Kommunikationsgeräte	8 Jahre
<b>7.9</b>	<b>Musikinstrumente (einschließlich Zubehör)</b>	
	Blas- und Schlaginstrumente	10 Jahre
	Streichinstrumente (mechanisch)	8 Jahre
	Tasteninstrumente (elektrisch/mechanisch)	15 Jahre
<b>7.10</b>	<b>Schutzkleidung, Waffen</b>	
	Gewehre	20 Jahre
	Schutzanzüge	7 Jahre
	Tötezangen für Tiere	20 Jahre
<b>7.11</b>	<b>Sport- und Spielgeräte</b>	
	Fitness- und Turngeräte	8 Jahre
	Spielgeräte	8 Jahre
<b>7.12</b>	<b>Werkzeuge, Werkstatteinrichtung</b>	
	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 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 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	895.466,92	676.722,56	0,00	871.317,37	194.594,81	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321.246,85	381.500,00	0,00	316.733,65	-64.766,35	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	498.998,85	352.441,00	0,00	376.677,28	24.236,28	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.431.961,49	2.516.300,00	0,00	2.792.510,36	276.210,36	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.356.227,33	80.500,00	0,00	2.794.572,68	2.714.072,68	0,00
8	+	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.503.901,44</b>	<b>4.007.463,56</b>	<b>0,00</b>	<b>7.151.811,34</b>	<b>3.144.347,78</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-15.795.957,39	-12.360.335,60	0,00	-14.268.951,98	-1.908.616,38	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.225.604,55	-3.402.160,00	0,00	-4.571.468,57	-1.169.308,57	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.569.718,78	-7.703.602,03	0,00	-7.080.979,04	622.622,99	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.708.138,47	-1.446.312,15	0,00	-1.781.416,77	-335.104,62	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-40.331,16	-46.887,00	0,00	-47.655,92	-768,92	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.917.993,59	-2.862.980,80	0,00	-3.994.791,29	-1.131.810,49	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33.257.743,94</b>	<b>-27.822.277,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.745.263,57</b>	<b>-3.922.985,99</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-26.753.842,50</b>	<b>-23.814.814,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.593.452,23</b>	<b>-778.638,21</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-26.753.842,50</b>	<b>-23.814.814,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.593.452,23</b>	<b>-778.638,21</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	670.837,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-1.034.992,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-364.154,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-27.117.997,48</b>	<b>-23.814.814,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.593.452,23</b>	<b>-778.638,21</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	19.399.288,19	16.846.501,22	0,00	16.542.907,60	-303.593,62	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)	-6.644.431,63	-6.006.688,67	0,00	-5.832.981,88	173.706,79	0,00
31	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-14.363.140,92</b>	<b>-12.975.001,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.883.526,51</b>	<b>-908.525,04</b>	<b>0,00</b>

## 01

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.168.870,09	3.355.896,00	0,00	3.507.094,53	151.198,53	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.663.787,62	-25.105.269,40	0,00	-24.478.063,33	627.206,07	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-20.494.917,53	-21.749.373,40	0,00	-20.970.968,80	778.404,60	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.700.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.452,13	6.250,00	0,00	13.019,10	6.769,10	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)	1.704.295,13	6.250,00	0,00	13.019,10	6.769,10	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-26.050,18	-35.000,00	0,00	-24.802,63	10.197,37	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.011.061,66	-6.000,00	-6.000,00	-5.898,50	101,50	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-724.799,02	-394.500,00	0,00	-490.477,18	-95.977,18	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)	-1.761.910,86	-435.500,00	-6.000,00	-521.178,31	-85.678,31	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.615,73	-429.250,00	-6.000,00	-508.159,21	-78.909,21	0,00

## 02

## Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 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	232.336,17	164.392,44	0,00	222.887,35	58.494,91	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	1.897,35	1.890,00	0,00	1.897,35	7,35	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.557.387,54	8.804.760,00	0,00	8.477.810,11	-326.949,89	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.882,27	19.600,00	0,00	10.514,17	-9.085,83	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	589.202,60	371.236,00	0,00	400.049,46	28.813,46	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.728.732,49	2.775.897,39	0,00	2.420.171,54	-355.725,85	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>12.122.438,42</b>	<b>12.137.775,83</b>	<b>0,00</b>	<b>11.533.329,98</b>	<b>-604.445,85</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-7.903.713,39	-7.526.450,00	0,00	-7.842.734,49	-316.284,49	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.573.512,01	-3.805.050,00	0,00	-3.847.450,85	-42.400,85	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-352.918,16	-441.691,74	0,00	-417.835,75	23.855,99	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-196.471,70	-210.500,00	0,00	-187.621,59	22.878,41	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-602.711,82	-709.405,00	0,00	-632.878,00	76.527,00	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.629.327,08</b>	<b>-12.693.096,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.928.520,68</b>	<b>-235.423,94</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-506.888,66</b>	<b>-555.320,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.395.190,70</b>	<b>-839.869,79</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-506.888,66</b>	<b>-555.320,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.395.190,70</b>	<b>-839.869,79</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	16.911,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-27.249,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-10.337,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-517.226,53</b>	<b>-555.320,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.395.190,70</b>	<b>-839.869,79</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.202.343,55	1.026.849,00	0,00	1.136.020,35	109.171,35	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	44.653,65	62.500,00	0,00	49.173,44	-13.326,56	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.202.343,55	-1.026.849,00	0,00	-1.136.020,35	-109.171,35	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.239.156,38	-3.264.855,82	0,00	-3.182.825,24	82.030,58	0,00
31	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-4.711.729,26</b>	<b>-3.757.676,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.528.842,50</b>	<b>-771.165,77</b>	<b>0,00</b>

## 02

## Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.657.822,12	12.009.286,00	0,00	11.137.423,65	-871.862,35	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.300.658,41	-12.204.105,00	0,00	-12.444.077,18	-239.972,18	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-642.836,29	-194.819,00	0,00	-1.306.653,53	-1.111.834,53	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.726,60	10.800,00	0,00	10.707,30	-92,70	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	30.726,60	15.800,00	0,00	10.707,30	-5.092,70	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	-642.192,26	-1.079.941,31	-74.821,31	-836.849,63	243.091,68	-923,46
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)	-642.192,26	-1.079.941,31	-74.821,31	-836.849,63	243.091,68	-923,46
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-611.465,66	-1.064.141,31	-74.821,31	-826.142,33	237.998,98	-923,46

## 03

## Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 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	1.287.279,41	1.003.569,99	0,00	1.281.351,14	277.781,15	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	50,00	-50,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.037,48	40.913,00	0,00	47.237,43	6.324,43	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.374,33	118.000,00	0,00	112.612,17	-5.387,83	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.074,69	1.000,00	0,00	58.071,94	57.071,94	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.459.765,91</b>	<b>1.163.582,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.499.322,68</b>	<b>335.739,69</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.566.391,07	-1.780.600,01	0,00	-1.721.163,41	59.436,60	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.592.969,42	-5.332.700,00	0,00	-4.874.288,13	458.411,87	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.945.137,08	-1.968.861,43	0,00	-2.031.359,02	-62.497,59	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-453.359,97	-454.305,00	0,00	-382.163,04	72.141,96	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.557.857,54</b>	<b>-9.536.466,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.008.973,60</b>	<b>527.492,84</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.098.091,63</b>	<b>-8.372.883,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.509.650,92</b>	<b>863.232,53</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.098.091,63</b>	<b>-8.372.883,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.509.650,92</b>	<b>863.232,53</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	6.600,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-16.687,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-10.087,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.108.179,42</b>	<b>-8.372.883,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.509.650,92</b>	<b>863.232,53</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	3.264.742,57	3.885.416,19	0,00	3.515.249,73	-370.166,46	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)	-3.919.657,56	-4.444.357,76	0,00	-4.044.875,85	399.481,91	0,00
31	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-7.763.094,41</b>	<b>-8.931.825,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.039.277,04</b>	<b>892.547,98</b>	<b>0,00</b>

## 03

## Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.981,21	176.313,00	0,00	231.251,65	54.938,65	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.403.219,59	-7.567.605,01	0,00	-7.095.827,21	471.777,80	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.249.238,38	-7.391.292,01	0,00	-6.864.575,56	526.716,45	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.439.588,00	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)	1.439.588,00	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	-3.237.019,21	-2.774.930,00	-574.930,00	-737.143,23	2.037.786,77	-1.997.026,50
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-702.778,14	-1.249.000,00	-40.800,00	-498.295,88	750.704,12	-650.000,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.939.797,35	-4.023.930,00	-615.730,00	-1.235.439,11	2.788.490,89	-2.647.026,50
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.500.209,35	-4.023.930,00	-615.730,00	-1.235.439,11	2.788.490,89	-2.647.026,50

## 04

## Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 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	797.653,71	659.478,73	0,00	836.989,98	177.511,25	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.858,38	4.500,00	0,00	6.127,32	1.627,32	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.791.445,07	1.736.500,00	0,00	1.860.503,80	124.003,80	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.888,54	42.000,00	0,00	65.754,41	23.754,41	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.030,53	1.190,26	0,00	9.850,64	8.660,38	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.686.876,23</b>	<b>2.443.668,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.779.226,15</b>	<b>335.557,16</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-4.527.157,47	-4.504.900,00	0,00	-4.550.277,73	-45.377,73	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-284.766,84	-281.600,00	0,00	-265.920,02	15.679,98	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-54.708,87	-45.935,74	0,00	-50.871,64	-4.935,90	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.733,94	-53.430,00	0,00	-73.300,03	-19.870,03	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.906.367,12</b>	<b>-4.885.865,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.940.369,42</b>	<b>-54.503,68</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.219.490,89</b>	<b>-2.442.196,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.161.143,27</b>	<b>281.053,48</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.219.490,89</b>	<b>-2.442.196,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.161.143,27</b>	<b>281.053,48</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	384,13	0,00	0,00	578,44	578,44	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-1.047,84	0,00	0,00	-1.446,10	-1.446,10	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-663,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-867,66</b>	<b>-867,66</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.220.154,60</b>	<b>-2.442.196,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.162.010,93</b>	<b>280.185,82</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	24.500,00	24.750,00	0,00	39.780,22	15.030,22	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.115.518,80	-1.102.737,02	0,00	-1.087.193,09	15.543,93	0,00
31	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-3.311.173,40</b>	<b>-3.520.183,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.209.423,80</b>	<b>310.759,97</b>	<b>0,00</b>

## 04

## Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2011  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2012  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011  EUR	Ergebnis  2012  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2013  EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.659.244,05	2.433.300,00	0,00	2.759.087,96	325.787,96	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.846.484,00	-4.839.930,00	0,00	-4.876.091,87	-36.161,87	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.187.239,95	-2.406.630,00	0,00	-2.117.003,91	289.626,09	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.380,22	865.000,00	0,00	573.590,32	-291.409,68	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	538,03	13.000,00	0,00	313,00	-12.687,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	8.918,25	878.000,00	0,00	573.903,32	-304.096,68	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	-21.188,11	-903.000,00	-63.000,00	-457.529,40	445.470,60	-445.470,60
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-30.198,30	-110.390,00	-11.990,00	-45.210,59	65.179,41	-44.257,00
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)	-51.386,41	-1.013.390,00	-74.990,00	-502.739,99	510.650,01	-489.727,60
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-42.468,16	-135.390,00	-74.990,00	71.163,33	206.553,33	-489.727,60



## 05

## Soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 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	213.598,39	339.284,05	0,00	204.644,19	-134.639,86	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	1.691.754,68	1.568.300,00	0,00	1.590.485,36	22.185,36	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.772,31	26.800,00	0,00	21.583,28	-5.216,72	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	4.290,41	4.290,41	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.933.018,18	25.806.936,00	0,00	22.144.878,58	-3.662.057,42	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	353.455,16	15.500,00	0,00	522.319,38	506.819,38	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>23.220.598,72</b>	<b>27.756.820,05</b>	<b>0,00</b>	<b>24.488.201,20</b>	<b>-3.268.618,85</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.721.933,67	-6.819.250,00	0,00	-4.215.355,35	2.603.894,65	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.156.982,81	-4.534.900,00	0,00	-5.599.991,71	-1.065.091,71	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-755,52	-505,57	0,00	-997,16	-491,59	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-31.148.899,33	-35.201.380,00	0,00	-35.701.762,17	-500.382,17	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.549.675,38	-44.790.750,00	0,00	-44.462.694,21	328.055,79	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-85.578.246,71</b>	<b>-91.346.785,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-89.980.800,60</b>	<b>1.365.984,97</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-62.357.647,99</b>	<b>-63.589.965,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.492.599,40</b>	<b>-1.902.633,88</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-62.357.647,99</b>	<b>-63.589.965,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.492.599,40</b>	<b>-1.902.633,88</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-62.357.647,99</b>	<b>-63.589.965,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.492.599,40</b>	<b>-1.902.633,88</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	18.919,95	29.000,00	0,00	25.015,10	-3.984,90	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)	-1.659.982,60	-1.957.336,31	0,00	-2.047.264,26	-89.927,95	0,00
31	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-63.998.710,64</b>	<b>-65.518.301,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.514.848,56</b>	<b>-1.996.546,73</b>	<b>0,00</b>

## 05

## Soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2011  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2012  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011  EUR	Ergebnis  2012  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2013  EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.570.629,90	27.756.536,00	0,00	25.618.904,39	-2.137.631,61	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.984.760,98	-91.346.280,00	0,00	-89.269.571,07	2.076.708,93	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-63.414.131,08	-63.589.744,00	0,00	-63.650.666,68	-60.922,68	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 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.575.293,04	8.700.510,60	0,00	10.546.710,15	1.846.199,55	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	1.930.981,33	1.811.518,55	0,00	4.964.696,28	3.153.177,73	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.687.107,38	2.352.400,00	0,00	2.380.387,36	27.987,36	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.585,10	6.870,00	0,00	4.867,45	-2.002,55	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.438.135,54	1.444.000,00	0,00	1.584.067,58	140.067,58	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	65.750,67	0,00	0,00	105.716,58	105.716,58	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>18.702.853,06</b>	<b>14.315.299,15</b>	<b>0,00</b>	<b>19.586.445,40</b>	<b>5.271.146,25</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-4.394.894,11	-3.618.000,01	0,00	-3.778.142,35	-160.142,34	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-872.039,25	-602.200,00	0,00	-714.653,63	-112.453,63	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.708,75	-15.797,52	0,00	-8.159,98	7.637,54	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-33.901.870,48	-26.279.335,97	0,00	-29.665.114,36	-3.385.778,39	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-211.383,01	-32.750,00	0,00	-24.074,27	8.675,73	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-39.392.895,60</b>	<b>-30.548.083,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.190.144,59</b>	<b>-3.642.061,09</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-20.690.042,54</b>	<b>-16.232.784,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.603.699,19</b>	<b>1.629.085,16</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-20.690.042,54</b>	<b>-16.232.784,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.603.699,19</b>	<b>1.629.085,16</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	410,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-410,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-20.690.042,54</b>	<b>-16.232.784,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.603.699,19</b>	<b>1.629.085,16</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	26.594,36	31.650,00	0,00	23.594,46	-8.055,54	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-24.500,00	-24.750,00	0,00	-39.780,22	-15.030,22	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.570.208,78	-1.201.764,70	0,00	-1.196.853,22	4.911,48	0,00
31	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-22.258.156,96</b>	<b>-17.427.649,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.816.738,17</b>	<b>1.610.910,88</b>	<b>0,00</b>

## 06

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.419.553,65	13.165.210,00	0,00	15.799.698,90	2.634.488,90	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.076.772,32	-29.360.950,01	0,00	-29.534.519,94	-173.569,93	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-22.657.218,67	-16.195.740,01	0,00	-13.734.821,04	2.460.918,97	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.108.199,23	3.820.500,00	0,00	1.919.941,80	-1.900.558,20	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)	1.108.199,23	3.820.500,00	0,00	1.919.941,80	-1.900.558,20	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	-45.000,00	-44.737,83	262,17	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-11.740,68	-12.367,31	-1.367,31	-8.634,57	3.732,74	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	-2.063.747,74	-4.427.072,39	-151.572,39	-1.233.181,63	3.193.890,76	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-29.158,00	-29.158,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.075.488,42	-4.484.439,70	-197.939,70	-1.315.712,03	3.168.727,67	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-967.289,19	-663.939,70	-197.939,70	604.229,77	1.268.169,47	0,00

## 07

## Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 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	89.084,14	85.619,93	0,00	86.356,97	737,04	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	601.053,92	520.500,00	0,00	588.466,04	67.966,04	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.633,89	9.850,00	0,00	7.679,01	-2.170,99	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.768,57	1.500,00	0,00	1.950,92	450,92	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>700.540,52</b>	<b>617.469,93</b>	<b>0,00</b>	<b>684.452,94</b>	<b>66.983,01</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.402.264,39	-2.507.240,00	0,00	-2.414.565,89	92.674,11	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.694,02	-28.650,00	0,00	-27.577,06	1.072,94	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.277,45	-9.401,45	0,00	-9.869,86	-468,41	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-699.370,00	-699.400,00	0,00	-703.370,00	-3.970,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.043,98	-9.500,00	0,00	-5.310,66	4.189,34	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.143.649,84</b>	<b>-3.254.191,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.160.693,47</b>	<b>93.497,98</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.443.109,32</b>	<b>-2.636.721,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.476.240,53</b>	<b>160.480,99</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.443.109,32</b>	<b>-2.636.721,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.476.240,53</b>	<b>160.480,99</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.443.109,32</b>	<b>-2.636.721,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.476.240,53</b>	<b>160.480,99</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	24.042,13	34.000,00	0,00	29.050,66	-4.949,34	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)	-719.788,06	-673.952,85	0,00	-634.956,56	38.996,29	0,00
31	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-3.138.855,25</b>	<b>-3.276.674,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.082.146,43</b>	<b>194.527,94</b>	<b>0,00</b>

## 07

## Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2011  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2012  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011  EUR	Ergebnis  2012  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2013  EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	684.019,48	613.750,00	0,00	682.426,51	68.676,51	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.129.666,47	-3.244.790,00	0,00	-3.149.314,58	95.475,42	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.445.646,99	-2.631.040,00	0,00	-2.466.888,07	164.151,93	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen 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	-657,75	-6.500,00	-2.500,00	-2.635,52	3.864,48	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)	-657,75	-6.500,00	-2.500,00	-2.635,52	3.864,48	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-657,75	-6.500,00	-2.500,00	-2.635,52	3.864,48	0,00

## 08

## Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.424,97	16.000,00	0,00	15.573,69	-426,31	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>35.424,97</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.573,69</b>	<b>-426,31</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-74.662,56	-70.100,00	0,00	-71.298,44	-1.198,44	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.424,97	-16.000,00	0,00	-15.573,69	426,31	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-144.440,88	-173.000,00	0,00	-142.641,49	30.358,51	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-234.528,97</b>	<b>-259.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-229.513,62</b>	<b>29.586,38</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-199.104,00</b>	<b>-243.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-213.939,93</b>	<b>29.160,07</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-199.104,00</b>	<b>-243.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-213.939,93</b>	<b>29.160,07</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-199.104,00</b>	<b>-243.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-213.939,93</b>	<b>29.160,07</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-39.226,28	-21.347,64	0,00	-28.105,20	-6.757,56	0,00
31	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-238.330,28</b>	<b>-264.447,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-242.045,13</b>	<b>22.402,51</b>	<b>0,00</b>

## 08

## Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.440,48	-259.100,00	0,00	-224.299,31	34.800,69	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-198.440,48	-243.100,00	0,00	-208.299,31	34.800,69	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## 09

## Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 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	63.737,80	73.045,08	0,00	21.096,52	-51.948,56	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700.544,80	620.000,00	0,00	675.723,49	55.723,49	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	339,91	2.500,00	0,00	130,79	-2.369,21	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.419,08	5.400,00	0,00	2.403,32	-2.996,68	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	209.898,28	209.898,28	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>771.041,59</b>	<b>700.945,08</b>	<b>0,00</b>	<b>909.252,40</b>	<b>208.307,32</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.667.627,93	-2.698.200,00	0,00	-2.683.828,16	14.371,84	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.039,88	-168.400,00	0,00	-84.451,75	83.948,25	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.424,55	-10.056,42	0,00	-7.596,31	2.460,11	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-370.781,80	-46.140,00	0,00	-40.772,79	5.367,21	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.142.874,16</b>	<b>-2.922.796,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.816.649,01</b>	<b>106.147,41</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.371.832,57</b>	<b>-2.221.851,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.907.396,61</b>	<b>314.454,73</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.371.832,57</b>	<b>-2.221.851,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.907.396,61</b>	<b>314.454,73</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	2.102,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-5.734,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-3.632,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.375.465,07</b>	<b>-2.221.851,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.907.396,61</b>	<b>314.454,73</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-983.356,67	-768.446,69	0,00	-712.093,20	56.353,49	0,00
31	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-3.358.821,74</b>	<b>-2.990.298,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.619.489,81</b>	<b>370.808,22</b>	<b>0,00</b>

09

## Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	767.837,16	697.900,00	0,00	711.145,17	13.245,17	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.938.385,97	-2.912.740,00	0,00	-2.856.971,90	55.768,10	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.170.548,81	-2.214.840,00	0,00	-2.145.826,73	69.013,27	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	-107,10	-1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	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)	-107,10	-1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-107,10	-1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00

## 10

## Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 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	535,50	0,00	0,00	501,56	501,56	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	381.804,20	450.300,00	0,00	606.746,15	156.446,15	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	154,70	1.000,00	0,00	571,20	-428,80	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.707,60	3.000,00	0,00	3.426,80	426,80	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.090,29	12.000,00	0,00	15.189,58	3.189,58	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>390.292,29</b>	<b>466.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>626.435,29</b>	<b>160.135,29</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.099.259,42	-1.139.600,00	0,00	-1.151.178,50	-11.578,50	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.325,66	-1.000,00	0,00	-714,00	286,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-535,50	0,00	0,00	-565,03	-565,03	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.834,75	-16.540,00	0,00	-14.753,14	1.786,86	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.128.955,33</b>	<b>-1.157.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.167.210,67</b>	<b>-10.070,67</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-738.663,04</b>	<b>-690.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-540.775,38</b>	<b>150.064,62</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-738.663,04</b>	<b>-690.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-540.775,38</b>	<b>150.064,62</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-738.663,04</b>	<b>-690.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-540.775,38</b>	<b>150.064,62</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	27.544,75	16.250,00	0,00	14.463,14	-1.786,86	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)	-454.366,67	-348.345,99	0,00	-344.456,73	3.889,26	0,00
31	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.165.484,96</b>	<b>-1.022.935,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-870.768,97</b>	<b>152.167,02</b>	<b>0,00</b>

## 10

## Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2011  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2012  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011  EUR	Ergebnis  2012  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2013  EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.692,14	466.300,00	0,00	618.022,69	151.722,69	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.127.569,69	-1.157.140,00	0,00	-1.165.307,29	-8.167,29	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-715.877,55	-690.840,00	0,00	-547.284,60	143.555,40	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 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 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	2.085.894,06	2.008.949,63	0,00	2.032.916,94	23.967,31	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.125,00	6.000,00	0,00	4.965,00	-1.035,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.639,67	32.000,00	0,00	17.662,88	-14.337,12	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.065,72	7.000,00	0,00	132.141,57	125.141,57	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.636,20	0,00	0,00	100.615,98	100.615,98	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	26.606,86	0,00	0,00	-790,08	-790,08	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.418.967,51</b>	<b>2.053.949,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.287.512,29</b>	<b>233.562,66</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.212.443,30	-1.209.400,00	0,00	-1.224.407,35	-15.007,35	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.261.611,38	-884.000,00	0,00	-910.660,08	-26.660,08	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.964.322,03	-2.981.471,71	0,00	-2.947.827,22	33.644,49	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-3.912.304,69	-4.121.900,00	0,00	-3.908.102,00	213.798,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.133,09	-25.000,00	0,00	-31.239,86	-6.239,86	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.383.814,49</b>	<b>-9.221.771,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.022.236,51</b>	<b>199.535,20</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.964.846,98</b>	<b>-7.167.822,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.734.724,22</b>	<b>433.097,86</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.964.846,98</b>	<b>-7.167.822,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.734.724,22</b>	<b>433.097,86</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	47.002,59	0,00	0,00	47.013,88	47.013,88	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-69.020,89	0,00	0,00	-80.476,38	-80.476,38	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-22.018,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.462,50</b>	<b>-33.462,50</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.986.865,28</b>	<b>-7.167.822,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.768.186,72</b>	<b>399.635,36</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-219.120,73	-228.450,61	0,00	-215.921,88	12.528,73	0,00
31	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-7.205.986,01</b>	<b>-7.396.272,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.984.108,60</b>	<b>412.164,09</b>	<b>0,00</b>

## 12

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	710.795,45	370.000,00	0,00	521.970,38	151.970,38	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.360.923,92	-6.220.300,00	0,00	-6.016.747,98	203.552,02	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.650.128,47	-5.850.300,00	0,00	-5.494.777,60	355.522,40	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	435.797,92	536.200,00	0,00	778.601,18	242.401,18	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000,00	0,00	1.890,00	890,00	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)	435.797,92	537.200,00	0,00	780.491,18	243.291,18	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-38.933,45	-271.522,28	-522,28	-8.130,19	263.392,09	-48.800,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-982.081,25	-1.890.900,00	-161.900,00	-1.247.271,22	643.628,78	-481.386,33
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-124.693,15	-44.449,00	-10.449,00	-75.686,38	-31.237,38	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	-90.000,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-24.300,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.170.007,85	-2.305.871,28	-181.871,28	-1.331.087,79	974.783,49	-620.186,33
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-734.209,93	-1.768.671,28	-181.871,28	-550.596,61	1.218.074,67	-620.186,33

## 13

## Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 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	162.995,14	201.200,00	0,00	171.676,00	-29.524,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.878,00	70.000,00	0,00	122.412,30	52.412,30	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.681,50	500,00	0,00	728,00	228,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.579,82	3.000,00	0,00	3.360,60	360,60	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.977,05	5.000,00	0,00	9.699,75	4.699,75	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>240.111,51</b>	<b>279.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307.876,65</b>	<b>28.176,65</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-821.807,32	-839.600,00	0,00	-838.370,02	1.229,98	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-233.072,94	-297.900,00	0,00	-250.280,96	47.619,04	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-540,28	-500,00	0,00	-64.004,01	-63.504,01	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.598,29	-17.110,00	0,00	-17.867,14	-757,14	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.072.018,83</b>	<b>-1.155.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.170.522,13</b>	<b>-15.412,13</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-831.907,32</b>	<b>-875.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-862.645,48</b>	<b>12.764,52</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	1.024,57	500,00	0,00	1.121,01	621,01	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.024,57</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.121,01</b>	<b>621,01</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-830.882,75</b>	<b>-874.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-861.524,47</b>	<b>13.385,53</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	1.182,00	0,00	0,00	5.722,37	5.722,37	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-1.338,85	0,00	0,00	-1.281,61	-1.281,61	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-156,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.440,76</b>	<b>4.440,76</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-831.039,60</b>	<b>-874.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-857.083,71</b>	<b>17.826,29</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	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)	-355.041,75	-273.262,07	0,00	-271.725,56	1.536,51	0,00
31	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.186.081,35</b>	<b>-1.148.172,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.128.809,27</b>	<b>19.362,80</b>	<b>0,00</b>

## 13

## Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2011  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2012  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011  EUR	Ergebnis  2012  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2013  EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.617,67	280.200,00	0,00	296.424,05	16.224,05	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.140.048,28	-1.214.610,00	0,00	-1.177.579,37	37.030,63	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-890.430,61	-934.410,00	0,00	-881.155,32	53.254,68	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 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 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	56.136,40	264.892,85	0,00	354.886,26	89.993,41	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.195,90	185.000,00	0,00	188.316,06	3.316,06	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.216,95	20.050,00	0,00	505,75	-19.544,25	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.508,51	204.500,00	0,00	311.050,40	106.550,40	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	72.877,40	6.500,00	0,00	32.774,10	26.274,10	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>586.935,16</b>	<b>680.942,85</b>	<b>0,00</b>	<b>887.532,57</b>	<b>206.589,72</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.824.242,65	-1.894.400,00	0,00	-1.968.338,00	-73.938,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-227.746,32	-350.000,00	0,00	-301.286,49	48.713,51	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.885,96	-2.435,48	0,00	-3.238,52	-803,04	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-52.897,68	-56.000,00	0,00	-53.262,93	2.737,07	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-242.263,64	-169.400,00	0,00	-173.903,77	-4.503,77	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.350.036,25</b>	<b>-2.472.235,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500.029,71</b>	<b>-27.794,23</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.763.101,09</b>	<b>-1.791.292,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.612.497,14</b>	<b>178.795,49</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-19.211,69	-8.750,00	0,00	-27.727,44	-18.977,44	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-19.211,69</b>	<b>-8.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.727,44</b>	<b>-18.977,44</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.782.312,78</b>	<b>-1.800.042,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.640.224,58</b>	<b>159.818,05</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.782.312,78</b>	<b>-1.800.042,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.640.224,58</b>	<b>159.818,05</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	163.732,69	168.400,00	0,00	174.320,27	5.920,27	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)	-1.007.657,19	-780.221,66	0,00	-798.288,15	-18.066,49	0,00
31	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-2.626.237,28</b>	<b>-2.411.864,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.264.192,46</b>	<b>147.671,83</b>	<b>0,00</b>

## 14

## Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2011  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2012  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011  EUR	Ergebnis  2012  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2013  EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	890.549,97	680.050,00	0,00	834.956,72	154.906,72	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.583.989,68	-2.618.550,00	0,00	-2.885.733,48	-267.183,48	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.693.439,71	-1.938.500,00	0,00	-2.050.776,76	-112.276,76	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 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 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	193,77	43,77	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193,77</b>	<b>43,77</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-3.915,05	-3.900,00	0,00	-1.949,28	1.950,72	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.250,09	-56.000,00	0,00	-53.271,10	2.728,90	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-56.165,14</b>	<b>-59.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.220,38</b>	<b>4.679,62</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-56.015,14</b>	<b>-59.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.026,61</b>	<b>4.723,39</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-56.015,14</b>	<b>-59.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.026,61</b>	<b>4.723,39</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-56.015,14</b>	<b>-59.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.026,61</b>	<b>4.723,39</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.166,71	-1.949,62	0,00	-2.010,77	-61,15	0,00
31	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-59.181,85</b>	<b>-61.699,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.037,38</b>	<b>4.662,24</b>	<b>0,00</b>

## 15

## Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,00	150,00	0,00	193,77	43,77	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.174,46	-59.900,00	0,00	-54.963,28	4.936,72	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-56.024,46	-59.750,00	0,00	-54.769,51	4.980,49	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	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 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	2.281.446,73	2.860.000,00	0,00	3.161.592,84	301.592,84	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.046.817,85	182.150.002,85	0,00	180.475.319,67	-1.674.683,18	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.300.000,00	0,00	2.019.145,32	-280.854,68	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	449.759,94	0,00	0,00	356.145,90	356.145,90	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>182.778.024,52</b>	<b>187.310.002,85</b>	<b>0,00</b>	<b>186.012.203,73</b>	<b>-1.297.799,12</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-55.326.357,46	-59.570.000,00	0,00	-59.389.539,88	180.460,12	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.998,85	-37.000,00	0,00	-21.142,20	15.857,80	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-55.363.356,31</b>	<b>-59.607.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.410.682,08</b>	<b>196.317,92</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>127.414.668,21</b>	<b>127.703.002,85</b>	<b>0,00</b>	<b>126.601.521,65</b>	<b>-1.101.481,20</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	4.497.024,84	4.250.000,00	0,00	4.182.309,17	-67.690,83	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.126.419,98	-1.250.000,00	0,00	-984.861,84	265.138,16	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>3.370.604,86</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.197.447,33</b>	<b>197.447,33</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>130.785.273,07</b>	<b>130.703.002,85</b>	<b>0,00</b>	<b>129.798.968,98</b>	<b>-904.033,87</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>130.785.273,07</b>	<b>130.703.002,85</b>	<b>0,00</b>	<b>129.798.968,98</b>	<b>-904.033,87</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-38.838,48	0,00	0,00	25.777,19	25.777,19	0,00
31	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>130.746.434,59</b>	<b>130.703.002,85</b>	<b>0,00</b>	<b>129.824.746,17</b>	<b>-878.256,68</b>	<b>0,00</b>

## 16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2011  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2012  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011  EUR	Ergebnis  2012  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2013  EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.313.046,93	189.232.254,00	0,00	189.517.407,43	285.153,43	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.212.139,74	-60.857.000,00	0,00	-60.294.790,29	562.209,71	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	131.100.907,19	128.375.254,00	0,00	129.222.617,14	847.363,14	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	747.453,75	725.000,00	0,00	796.932,47	71.932,47	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	8.140.000,00	8.140.000,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	601.169,65	568.000,00	0,00	481.587,16	-86.412,84	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.348.623,40	1.293.000,00	0,00	9.418.519,63	8.125.519,63	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	-10.632.363,50	-10.632.363,50	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	-10.632.363,50	-10.632.363,50	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.348.623,40	1.293.000,00	0,00	-1.213.843,87	-2.506.843,87	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 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.292,64	932	0,00	931,94	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	2.292,64	932	0,00	931,94	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.292,64</b>	<b>932</b>	<b>0,00</b>	<b>931,94</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	764.638,67-	717.000-	0,00	775.210,39-	58.210-	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	31.240,00-	31.240-	0,00
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	0,00	0	0,00	31.240,00-	31.240-	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.615,05-	3.196-	0,00	3.273,46-	78-	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	350,98-	351-	0,00	350,97-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	2.903,33-	2.845-	0,00	2.922,49-	78-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	1.360,74-	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.636,48-	39.810-	0,00	38.399,80-	1.410	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.198,13-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	24.657,58-	25.000-	0,00	24.538,15-	462	0,00
		54311300 Bücher/Zeitschriften	1.995,49-	1.850-	0,00	1.999,38-	149-	0,00
		54910000 Verfügungsmittel	12.785,28-	12.960-	0,00	11.862,27-	1.098	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>809.890,20-</b>	<b>760.006-</b>	<b>0,00</b>	<b>848.123,65-</b>	<b>88.118-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	807.597,56-	759.074-	0,00	847.191,71-	88.118-	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)	807.597,56-	759.074-	0,00	847.191,71-	88.118-	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)	807.597,56-	759.074-	0,00	847.191,71-	88.118-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	435.033,29-	317.250-	0,00	316.195,56-	1.055	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	30.994,33-	43.401-	0,00	35.870,41-	7.530	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	13.346,92-	12.869-	0,00	13.906,78-	1.038-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	24.858,52-	19.929-	0,00	18.378,39-	1.551	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	4.696,64-	2.839-	0,00	2.926,19-	87-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	307.073,71-	199.045-	0,00	197.229,01-	1.816	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	46.075,86-	33.748-	0,00	44.195,66-	10.448-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	7.987,31-	5.419-	0,00	3.689,12-	1.730	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.242.630,85-	1.076.324-	0,00	1.163.387,27-	87.063-	0,00

LR  
VF  
10102Landrat  
Verwaltungsführung  
Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-796.061,68	-756.810,00	0,00	-849.862,19	-93.052,19	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-796.061,68	-756.810,00	0,00	-849.862,19	-93.052,19	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LR  
PR  
1.100.01.04.01

Landrat  
Personalrat  
Personalrat

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	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	224,91	225	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	224,91	225	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>224,91</b>	<b>225</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	150.163,82-	220.800-	0,00	211.189,83-	9.610	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	105,40-	0	0,00	339,89-	340-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	105,40-	0	0,00	114,98-	115-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	0	0,00	224,91-	225-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.191,10-	4.580-	0,00	2.406,41-	2.174	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	554,90-	580-	0,00	551,30-	29	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.636,20-	4.000-	0,00	1.855,11-	2.145	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>157.460,32-</b>	<b>225.380-</b>	<b>0,00</b>	<b>213.936,13-</b>	<b>11.444</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>157.460,32-</b>	<b>225.380-</b>	<b>0,00</b>	<b>213.711,22-</b>	<b>11.669</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	157.460,32-	225.380-	0,00	213.711,22-	11.669	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)	157.460,32-	225.380-	0,00	213.711,22-	11.669	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	97.882,30-	66.070-	0,00	67.899,98-	1.830-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	2.836,78-	3.972-	0,00	3.283,05-	689	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	4.184,37-	3.656-	0,00	3.749,23-	93-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	2.601,48-	3.066-	0,00	2.827,44-	239	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	252,89-	330-	0,00	340,26-	10-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	72.590,36-	45.012-	0,00	44.601,05-	411	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	15.358,62-	9.926-	0,00	12.998,71-	3.073-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	57,80-	107-	0,00	100,24-	7	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	255.342,62-	291.450-	0,00	281.611,20-	9.838	0,00

LR  
PR  
10401Landrat  
Personalrat  
Personalrat

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.602,92	-225.380,00	0,00	-208.855,10	16.524,90	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-157.602,92	-225.380,00	0,00	-208.855,10	16.524,90	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

BL

Büro des Landrates

1.100.01.15.01

Internationale Partnerschaften

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	0,00	0,00	400-	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	400	0,00	0,00	400-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.265,45-	10.000-	0,00	0,00	10.000	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	4.265,45-	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	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.265,45-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.265,45-</b>	<b>9.600-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.600</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.265,45-</b>	<b>9.600-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.600</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			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)	4.265,45-	9.600-	0,00	0,00	9.600	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.445,27-	1.587-	0,00	1.464,97-	122	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0,00	54-	0,00	51,24-	3	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	1.445,27-	1.533-	0,00	1.413,73-	119	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	5.710,72-	11.187-	0,00	1.464,97-	9.722	0,00

LR Landrat  
BL Büro des Landrates  
11501 Internationale Partnerschaften

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.265,45	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.265,45	-9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LR Landrat  
BL Büro des Landrates  
1.100.01.07.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	835,25	3.585	0,00	20.250,92	16.666	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0,00	3.500	0,00	0,00	3.500-	0,00
		41440000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke ges. Soz	0,00	0	0,00	18.000,00	18.000	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	835,25	85	0,00	2.250,92	2.166	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	567,84	0	0,00	676,26	676	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	567,84	0	0,00	676,26	676	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	196,52	0	0,00	0,00	0	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	196,52	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.599,61</b>	<b>3.585</b>	<b>0,00</b>	<b>20.927,18</b>	<b>17.342</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	226.090,72-	259.200-	0,00	220.484,40-	38.716	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.226,56-	55.000-	0,00	60.960,65-	5.961-	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	36.579,35-	45.000-	0,00	35.166,82-	9.833	0,00
		52810011 Externe Leistungen für Kreis-Zeitung	0,00	0	0,00	17.314,73-	17.315-	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	8.647,21-	10.000-	0,00	8.479,10-	1.521	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.010,89-	2.732-	0,00	2.636,95-	95	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	260,76-	232-	0,00	471,15-	239-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	750,13-	2.500-	0,00	2.165,80-	334	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 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.928,23-	8.600-	0,00	8.056,67-	543	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.502,66-	3.000-	0,00	2.400,00-	600	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	358,51-	1.600-	0,00	1.442,24-	158	0,00
		54311300 Bücher/Zeitschriften	4.067,06-	4.000-	0,00	4.214,43-	214-	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>278.256,40-</b>	<b>325.532-</b>	<b>0,00</b>	<b>292.138,67-</b>	<b>33.394</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>276.656,79-</b>	<b>321.947-</b>	<b>0,00</b>	<b>271.211,49-</b>	<b>50.736</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>276.656,79-</b>	<b>321.947-</b>	<b>0,00</b>	<b>271.211,49-</b>	<b>50.736</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>276.656,79-</b>	<b>321.947-</b>	<b>0,00</b>	<b>271.211,49-</b>	<b>50.736</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	139.408,80-	101.826-	0,00	93.725,35-	8.100	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	11.010,70-	15.418-	0,00	12.742,99-	2.675	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	8.690,37-	8.937-	0,00	8.794,78-	142	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	95.098,37-	71.438-	0,00	65.879,38-	5.559	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	1.047,70-	627-	0,00	646,48-	19-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	15.782,20-	4.227-	0,00	4.188,10-	39	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	7.679,30-	993-	0,00	1.299,88-	307-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	100,16-	186-	0,00	173,74-	12	0,00
31	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>416.065,59-</b>	<b>423.773-</b>	<b>0,00</b>	<b>364.936,84-</b>	<b>58.836</b>	<b>0,00</b>

LR  
BL  
10701Landrat  
Büro des Landrates  
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	752,36	3.500,00	0,00	18.688,26	15.188,26	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-285.127,90	-345.800,00	0,00	-292.536,38	53.263,62	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-284.375,54	-342.300,00	0,00	-273.848,12	68.451,88	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	-1.750,21	-2.500,00	0,00	-3.323,67	-823,67	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.750,21	-2.500,00	0,00	-3.323,67	-823,67	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.750,21	-2.500,00	0,00	-3.323,67	-823,67	0,00

LR Landrat  
BL Büro des Landrates  
10701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			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	-1.750,21	-2.500,00	0,00	-3.323,67	-823,67	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-1.750,21	-2.500,00	0,00	-3.323,67	-823,67	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.750,21	-2.500,00	0,00	-3.323,67	-823,67	0,00
17	=	Saldo gesamt	-1.750,21	-2.500,00	0,00	-3.323,67	-823,67	0,00

LR  
80S  
1.100.01.09.05

Landrat  
Wirtschaftsangelegenheiten  
Beteiligungsverwaltung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	3.915,18-	3.900-	0,00	1.949,28-	1.951	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.550,58-	80.000-	0,00	3.279,76-	76.720	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	23.550,58-	80.000-	0,00	3.279,76-	76.720	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	1.887,00-	1.887-	0,00	2.831,00-	944-	0,00
		53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	1.887,00-	1.887-	0,00	2.831,00-	944-	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.352,76-</b>	<b>85.787-</b>	<b>0,00</b>	<b>8.060,04-</b>	<b>77.727</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>29.352,76-</b>	<b>85.787-</b>	<b>0,00</b>	<b>8.060,04-</b>	<b>77.727</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>29.352,76-</b>	<b>85.787-</b>	<b>0,00</b>	<b>8.060,04-</b>	<b>77.727</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00



lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	29.352,76-	85.787-	0,00	8.060,04-	77.727	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	3.166,59-	1.949-	0,00	2.010,47-	61-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	2.781,67-	1.699-	0,00	1.683,84-	15	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	383,97-	248-	0,00	324,96-	77-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	0,95-	2-	0,00	1,67-	0	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	32.519,35-	87.736-	0,00	10.070,51-	77.666	0,00

LR  
80S  
10905Landrat  
Wirtschaftsangelegenheiten  
Beteiligungsverwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.730,10	-85.787,00	0,00	-8.230,98	77.556,02	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-25.730,10	-85.787,00	0,00	-8.230,98	77.556,02	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LR

Landrat

80S

Wirtschaftsangelegenheiten

1.100.15.01.01

Wirtschaftsförderung - soweit nicht WFG

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	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	193,77	44	0,00
		42911000 Rückz. nicht verwendeter Zuschüsse	150,00	150	0,00	193,77	44	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>150,00</b>	<b>150</b>	<b>0,00</b>	<b>193,77</b>	<b>44</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	3.915,05-	3.900-	0,00	1.949,28-	1.951	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.250,09-	56.000-	0,00	53.271,10-	2.729	0,00
		52350000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit verb. Untern.	52.250,09-	56.000-	0,00	53.271,10-	2.729	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.165,14-</b>	<b>59.900-</b>	<b>0,00</b>	<b>55.220,38-</b>	<b>4.680</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>56.015,14-</b>	<b>59.750-</b>	<b>0,00</b>	<b>55.026,61-</b>	<b>4.723</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>56.015,14-</b>	<b>59.750-</b>	<b>0,00</b>	<b>55.026,61-</b>	<b>4.723</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			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)	56.015,14-	59.750-	0,00	55.026,61-	4.723	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	3.166,71-	1.950-	0,00	2.010,77-	61-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	2.781,64-	1.700-	0,00	1.684,14-	16	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	384,02-	248-	0,00	324,96-	77-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	1,05-	2-	0,00	1,67-	0	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	59.181,85-	61.700-	0,00	57.037,38-	4.662	0,00

LR  
80S  
150101

Landrat  
Wirtschaftsangelegenheiten  
Wirtschaftsförderung - soweit nicht WFG

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,00	150,00	0,00	193,77	43,77	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.174,46	-59.900,00	0,00	-54.963,28	4.936,72	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-56.024,46	-59.750,00	0,00	-54.769,51	4.980,49	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

LR  
A20  
1.100.01.09.01

Landrat  
Amt für Finanzen  
Finanzmanagement

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	450.700,41-	463.600-	0,00	476.143,76-	12.544-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	8.913,00-	8.913-	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0,00	8.913,00-	8.913-	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	31.456,52-	5.530-	0,00	2.120,28-	3.410	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	43,24-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54122000 Projektbezogene Fortbildung	101,68-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54311300 Bücher/Zeitschriften	554,00-	512-	0,00	589,00-	77-	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	30.739,60-	5.000-	0,00	1.513,28-	3.487	0,00
		54930000 Beiträge	18,00-	18-	0,00	18,00-	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>482.156,93-</b>	<b>469.130-</b>	<b>0,00</b>	<b>487.177,04-</b>	<b>18.047-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>482.156,93-</b>	<b>469.130-</b>	<b>0,00</b>	<b>487.177,04-</b>	<b>18.047-</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	482.156,93-	469.130-	0,00	487.177,04-	18.047-	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	482.156,93-	469.130-	0,00	487.177,04-	18.047-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	615.379,10-	397.856-	0,00	393.664,24-	4.192	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	17.306,95-	24.234-	0,00	20.029,70-	4.205	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	18.115,93-	18.220-	0,00	18.414,02-	194-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	296.568,17-	186.414-	0,00	171.908,46-	14.506	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	686,45-	627-	0,00	646,48-	19-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	216.292,88-	122.835-	0,00	123.483,99-	649-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	59.514,69-	43.426-	0,00	56.869,41-	13.444-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	6.894,03-	2.100-	0,00	2.312,18-	212-	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.097.536,03-	866.986-	0,00	880.841,28-	13.855-	0,00

LR  
A20  
10901Landrat  
Amt für Finanzen  
Finanzmanagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-455.720,86	-469.130,00	0,00	-496.498,51	-27.368,51	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-455.720,86	-469.130,00	0,00	-496.498,51	-27.368,51	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



LR

Landrat

A20

Amt für Finanzen

1.100.01.09.03

Zahlungsabwicklung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	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	943.790,88	80.000	0,00	1.130.515,27	1.050.515	0,00
		45620000 Säumniszuschläge/Beitreibungsgebühren	67.497,25	80.000	0,00	66.273,69	13.726-	0,00
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	876.167,63	0	0,00	1.064.052,58	1.064.053	0,00
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	126,00	0	0,00	189,00	189	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>943.790,88</b>	<b>80.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130.515,27</b>	<b>1.050.515</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	424.672,47-	420.900-	0,00	445.043,54-	24.144-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	211.910,80-	0	0,00	224.071,35-	224.071-	0,00
		57311000 Abschreibungen uneinbringl. Forderungen	210.504,34-	0	0,00	219.600,10-	219.600-	0,00
		57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjäh.	1.406,46-	0	0,00	4.471,25-	4.471-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.060.653,80-	19.050-	0,00	1.138.547,74-	1.119.498-	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	76,80-	77-	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	795,10-	1.000-	0,00	483,30-	517	0,00
		54490000 Wertberichtigung zu Forderungen	1.041.479,53-	0	0,00	1.120.841,09-	1.120.841-	0,00
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	733,73-	0	0,00	275,40-	275-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	17.595,44-	18.000-	0,00	16.821,15-	1.179	0,00
		54930000 Beiträge	50,00-	50-	0,00	50,00-	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.697.237,07-</b>	<b>439.950-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.807.662,63-</b>	<b>1.367.713-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>753.446,19-</b>	<b>359.950-</b>	<b>0,00</b>	<b>677.147,36-</b>	<b>317.197-</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>753.446,19-</b>	<b>359.950-</b>	<b>0,00</b>	<b>677.147,36-</b>	<b>317.197-</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>753.446,19-</b>	<b>359.950-</b>	<b>0,00</b>	<b>677.147,36-</b>	<b>317.197-</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	252.638,66-	189.398-	0,00	182.880,11-	6.518	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	13.666,37-	19.137-	0,00	15.816,40-	3.320	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	11.584,75-	10.815-	0,00	11.444,44-	630-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	121.980,27-	89.834-	0,00	82.844,04-	6.990	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	180,65-	231-	0,00	238,17-	7-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	80.707,73-	51.984-	0,00	51.509,22-	474	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	23.805,87-	15.385-	0,00	20.148,02-	4.763-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	713,02-	2.013-	0,00	879,82-	1.133	0,00
31	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>1.006.084,85-</b>	<b>549.348-</b>	<b>0,00</b>	<b>860.027,47-</b>	<b>310.679-</b>	<b>0,00</b>

LR  
A20  
10903Landrat  
Amt für Finanzen  
Zahlungsabwicklung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.279,03	80.000,00	0,00	60.959,70	-19.040,30	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-441.767,31	-439.950,00	0,00	-461.632,95	-21.682,95	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-387.488,28	-359.950,00	0,00	-400.673,25	-40.723,25	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

LR  
A20  
1.100.01.13.01

Landrat  
Amt für Finanzen  
Grundstücksverwaltung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.448,51	18.010	0,00	22.057,72	4.048	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	438,27	0	0,00	4.047,50	4.048	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	7.701,20	7.701	0,00	7.701,18	0	0,00
		41617000 SoPO-Auflösung Zuschüssen Priv.Bereich	10.309,04	10.309	0,00	10.309,04	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.604,98	47.900	0,00	46.645,94	1.254-	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	45.057,24	44.900	0,00	41.778,05	3.122-	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	22.547,74	3.000	0,00	4.867,89	1.868	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	53,04	53	0,00
		44851000 Kostenerstattungen des ABV	0,00	0	0,00	53,04	53	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	94.626,73	0	0,00	0,00	0	0,00
		45410000 Erträge Veräußerung Grundstücke/Gebäude	94.626,73	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>180.680,22</b>	<b>65.910</b>	<b>0,00</b>	<b>68.756,70</b>	<b>2.846</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	94.069,00-	100.900-	0,00	99.310,97-	1.589	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.697,91-	24.300-	0,00	19.546,02-	4.754	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	22.670,43-	20.000-	0,00	15.911,90-	4.088	0,00
		52360000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit Sonderrechn.	4.027,48-	4.300-	0,00	3.634,12-	666	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	22.421,70-	2.070-	0,00	21.986,28-	19.916-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	83,72-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	1.971,04-	2.000-	0,00	2.171,47-	171-	0,00
		54833000 Aufwand aus Anpassung VB Leibrenten	20.296,94-	0	0,00	19.744,81-	19.745-	0,00
		54930000 Beiträge	70,00-	70-	0,00	70,00-	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>172.750,64-</b>	<b>156.832-</b>	<b>0,00</b>	<b>170.405,30-</b>	<b>13.573-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.929,58</b>	<b>90.922-</b>	<b>0,00</b>	<b>101.648,60-</b>	<b>10.727-</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.929,58</b>	<b>90.922-</b>	<b>0,00</b>	<b>101.648,60-</b>	<b>10.727-</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>7.929,58</b>	<b>90.922-</b>	<b>0,00</b>	<b>101.648,60-</b>	<b>10.727-</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	37.930,63-	30.647-	0,00	30.605,89-	41	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	3.103,63-	4.346-	0,00	3.591,93-	754	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	3.323,29-	3.244-	0,00	3.307,79-	64-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	3.179,60-	3.679-	0,00	3.392,92-	286	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	903,18-	693-	0,00	714,54-	21-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	19.095,90-	12.549-	0,00	12.434,71-	115	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	8.063,28-	5.211-	0,00	6.824,32-	1.613-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	261,75-	924-	0,00	339,68-	585	0,00
31	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>30.001,05-</b>	<b>121.569-</b>	<b>0,00</b>	<b>132.254,49-</b>	<b>10.686-</b>	<b>0,00</b>

LR  
A20  
11301Landrat  
Amt für Finanzen  
Grundstücksverwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.706,43	47.900,00	0,00	53.850,81	5.950,81	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.449,60	-127.270,00	0,00	-128.354,71	-1.084,71	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	46.256,83	-79.370,00	0,00	-74.503,90	4.866,10	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.452,13	5.000,00	0,00	13.019,10	8.019,10	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.452,13	5.000,00	0,00	13.019,10	8.019,10	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-26.050,18	-35.000,00	0,00	-24.802,63	10.197,37	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-26.050,18	-35.000,00	0,00	-24.802,63	10.197,37	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.598,05	-30.000,00	0,00	-11.783,53	18.216,47	0,00

LR  
A20  
11301Landrat  
Amt für Finanzen  
Grundstücksverwaltung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2011  EUR	fortgeschriebener Ansatz  2012  EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2011  EUR	Ergebnis  2012  EUR	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächtigungen nach  2013  EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.452,13	5.000,00	0,00	13.019,10	8.019,10	0,00
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>3.452,13</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.019,10</b>	<b>8.019,10</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-26.050,18	-35.000,00	0,00	-24.802,63	10.197,37	0,00
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-26.050,18</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.802,63</b>	<b>10.197,37</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.598,05</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.783,53</b>	<b>18.216,47</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>-22.598,05</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.783,53</b>	<b>18.216,47</b>	<b>0,00</b>

LR  
A20  
1.100.10.04.01

Landrat  
Amt für Finanzen  
Wohnraumförderung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	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	47.986,85	50.000	0,00	49.334,30	666-	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	47.986,85	50.000	0,00	49.334,30	666-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.707,60	3.000	0,00	3.426,80	427	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	3.707,60	3.000	0,00	3.426,80	427	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>51.694,45</b>	<b>53.000</b>	<b>0,00</b>	<b>52.761,10</b>	<b>239-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	278.123,30-	293.200-	0,00	302.272,47-	9.072-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	290,00-	290-	0,00	290,00-	0	0,00
		54930000 Beiträge	290,00-	290-	0,00	290,00-	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>278.413,30-</b>	<b>293.490-</b>	<b>0,00</b>	<b>302.562,47-</b>	<b>9.072-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>226.718,85-</b>	<b>240.490-</b>	<b>0,00</b>	<b>249.801,37-</b>	<b>9.311-</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>226.718,85-</b>	<b>240.490-</b>	<b>0,00</b>	<b>249.801,37-</b>	<b>9.311-</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00



lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			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)	226.718,85-	240.490-	0,00	249.801,37-	9.311-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	80.903,64-	75.188-	0,00	73.093,12-	2.094	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	10.682,41-	14.958-	0,00	12.362,96-	2.595	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	10.129,28-	9.832-	0,00	10.204,43-	373-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	34.686,33-	27.901-	0,00	25.729,72-	2.171	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	397,39-	990-	0,00	1.020,77-	30-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	16.423,08-	9.978-	0,00	9.887,32-	91	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	8.447,24-	10.422-	0,00	13.648,67-	3.227-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	137,91-	1.106-	0,00	239,25-	867	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	307.622,49-	315.678-	0,00	322.894,49-	7.217-	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 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.844,45	53.000,00	0,00	51.892,30	-1.107,70	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-278.438,18	-293.490,00	0,00	-302.848,89	-9.358,89	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-226.593,73	-240.490,00	0,00	-250.956,59	-10.466,59	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

LR  
A20  
1.100.16.01.01

Landrat  
Amt für Finanzen  
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.281.446,73	2.860.000	0,00	3.161.592,84	301.593	0,00
	40330000 Jagdsteuer	103.522,57	50.000	0,00	47.009,19	2.991-	0,00
	40520001 Landesersparnis Wohngeld	2.177.924,16	2.810.000	0,00	3.114.583,65	304.584	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.046.817,85	182.150.003	0,00	180.475.319,67	1.674.683-	0,00
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	26.179.266,00	30.214.584	0,00	30.218.616,00	4.032	0,00
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	1.798.270,71	1.660.000	0,00	1.372.849,57	287.150-	0,00
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	27.749	0,00	0,00	27.749-	0,00
	41821000 Kreisumlage	125.561.048,00	129.934.292	0,00	129.938.329,55	4.038	0,00
	41822000 Mehrbelastung Jugendamt	22.789.695,31	16.553.878	0,00	15.186.278,55	1.367.599-	0,00
	41823000 Mehrbelastung ÖPNV	3.718.537,83	3.759.500	0,00	3.759.246,00	254-	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.300.000	0,00	2.019.145,32	280.855-	0,00
	43810001 Auflösung von SoPo Überdeckung MB Jugend	0,00	2.000.000	0,00	1.600.489,72	399.510-	0,00
	43810002 Auflösung von SoPo Überdeckung MB ÖPNV	0,00	300.000	0,00	418.655,60	118.656	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	449.759,94	0	0,00	0,00	0	0,00
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	449.759,94	0	0,00	0,00	0	0,00
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10 =	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>182.778.024,52</b>	<b>187.310.003</b>	<b>0,00</b>	<b>185.656.057,83</b>	<b>1.653.945-</b>	<b>0,00</b>
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		Ertrags- und Aufwandsarten	2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	54.779.297,46-	59.020.000-	0,00	58.891.142,29-	128.858	0,00
		53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	0,00	660.000-	0,00	524.929,29-	135.071	0,00
		53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	305.353,46-	0	0,00	0,00	0	0,00
		53720001 Allgemeine Umlage an LVR	54.473.944,00-	58.360.000-	0,00	58.366.213,00-	6.213-	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.779.297,46-</b>	<b>59.020.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>58.891.142,29-</b>	<b>128.858</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>127.998.727,06</b>	<b>128.290.003</b>	<b>0,00</b>	<b>126.764.915,54</b>	<b>1.525.087-</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	119.444,59	0	0,00	0,00	0	0,00
		46140000 Zinsen von gesetzl. Sozialversicherung	119.444,59	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>119.444,59</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>128.118.171,65</b>	<b>128.290.003</b>	<b>0,00</b>	<b>126.764.915,54</b>	<b>1.525.087-</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>128.118.171,65</b>	<b>128.290.003</b>	<b>0,00</b>	<b>126.764.915,54</b>	<b>1.525.087-</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	38.838,48-	0	0,00	25.777,19	25.777	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	38.838,48-	0	0,00	25.777,19	25.777	0,00
31	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>128.079.333,17</b>	<b>128.290.003</b>	<b>0,00</b>	<b>126.790.692,73</b>	<b>1.499.310-</b>	<b>0,00</b>

LR  
A20  
160101

Landrat  
Amt für Finanzen  
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.937.480,91	184.982.254,00	0,00	185.321.029,38	338.775,38	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.473.944,00	-59.020.000,00	0,00	-58.891.142,29	128.857,71	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	128.463.536,91	125.962.254,00	0,00	126.429.887,09	467.633,09	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	747.453,75	725.000,00	0,00	796.932,47	71.932,47	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	747.453,75	725.000,00	0,00	796.932,47	71.932,47	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	747.453,75	725.000,00	0,00	796.932,47	71.932,47	0,00

LR  
A20  
160101

Landrat  
Amt für Finanzen  
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2011  EUR	fortgeschriebener Ansatz  2012  EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2011  EUR	Ergebnis  2012  EUR	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächtigungen nach  2013  EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	747.453,75	725.000,00	0,00	796.932,47	71.932,47	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	747.453,75	725.000,00	0,00	796.932,47	71.932,47	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	747.453,75	725.000,00	0,00	796.932,47	71.932,47	0,00
17	=	Saldo gesamt	747.453,75	725.000,00	0,00	796.932,47	71.932,47	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 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	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	356.145,90	356.146	0,00
		45510000 Erträge Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	356.145,90	356.146	0,00
		45999999 Dummykonto üpl/apl ohne Deckung	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>356.145,90</b>	<b>356.146</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	547.060,00-	550.000-	0,00	498.397,59-	51.602	0,00
		53730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	547.060,00-	550.000-	0,00	498.397,59-	51.602	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.998,85-	37.000-	0,00	21.142,20-	15.858	0,00
		54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	36.998,85-	37.000-	0,00	21.142,20-	15.858	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>584.058,85-</b>	<b>587.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>519.539,79-</b>	<b>67.460</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>584.058,85-</b>	<b>587.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>163.393,89-</b>	<b>423.606</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	4.377.580,25	4.250.000	0,00	4.182.309,17	67.691-	0,00
		46120000 Zinsen von Gemeinden (GV)	9.284,41	10.000	0,00	12.121,96	2.122	0,00
		46160000 Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrech	448.158,96	370.000	0,00	345.396,70	24.603-	0,00
		46180000 Zinsen vom sonstigen inländ. Bereich	66.101,73	57.000	0,00	57.349,45	349	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		46512000 Gewinnanteile WFG	2.000.000,00	2.000.000	0,00	2.000.000,00	0	0,00
		46512001 Sonderausschüttung WFG	1.620.235,15	1.580.000	0,00	1.633.841,06	53.841	0,00
		46513000 Gewinnanteile RWE	233.800,00	233.000	0,00	133.600,00	99.400-	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.126.419,98-	1.250.000-	0,00	984.861,84-	265.138	0,00
		55160000 Zinsaufwendungen s.öffentl. Sonderrechn.	1.126.419,98-	1.250.000-	0,00	984.861,84-	265.138	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>3.251.160,27</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>3.197.447,33</b>	<b>197.447</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.667.101,42</b>	<b>2.413.000</b>	<b>0,00</b>	<b>3.034.053,44</b>	<b>621.053</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.667.101,42</b>	<b>2.413.000</b>	<b>0,00</b>	<b>3.034.053,44</b>	<b>621.053</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>2.667.101,42</b>	<b>2.413.000</b>	<b>0,00</b>	<b>3.034.053,44</b>	<b>621.053</b>	<b>0,00</b>



LR  
A20  
160102Landrat  
Amt für Finanzen  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.375.566,02	4.250.000,00	0,00	4.196.378,05	-53.621,95	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.738.195,74	-1.837.000,00	0,00	-1.403.648,00	433.352,00	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.637.370,28	2.413.000,00	0,00	2.792.730,05	379.730,05	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	8.140.000,00	8.140.000,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	601.169,65	568.000,00	0,00	481.587,16	-86.412,84	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	601.169,65	568.000,00	0,00	8.621.587,16	8.053.587,16	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	-10.632.363,50	-10.632.363,50	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-10.632.363,50	-10.632.363,50	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	601.169,65	568.000,00	0,00	-2.010.776,34	-2.578.776,34	0,00

LR  
A20  
160102Landrat  
Amt für Finanzen  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2011  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2012  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011  EUR	Ergebnis  2012  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2013  EUR
			1	2	3	4	5	6

**7160002: 160102 Erwerb von Finanzanlagen**

4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	8.140.000,00	8.140.000,00	0,00
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.140.000,00</b>	<b>8.140.000,00</b>	<b>0,00</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	-10.632.363,50	-10.632.363,50	0,00
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.632.363,50</b>	<b>-10.632.363,50</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.492.363,50</b>	<b>-2.492.363,50</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.492.363,50</b>	<b>-2.492.363,50</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2011  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2012  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011  EUR	Ergebnis  2012  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2013  EUR
			1	2	3	4	5	6

**unterhalb Wertgrenze:**

5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	421.146,24	421.146,24	0,00
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421.146,24</b>	<b>421.146,24</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421.146,24</b>	<b>421.146,24</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421.146,24</b>	<b>421.146,24</b>	<b>0,00</b>

LR  
VKV  
1.100.12.04.01

Landrat  
Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen  
ÖPNV/SPNV

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	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	103.483,00	0	0,00	96.749,00	96.749	0,00
		44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	103.483,00	0	0,00	96.749,00	96.749	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>432.392,09</b>	<b>325.000</b>	<b>0,00</b>	<b>425.658,09</b>	<b>100.658</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	94.986,78-	96.100-	0,00	101.098,08-	4.998-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.000,00-	150.000-	0,00	80.000,00-	70.000	0,00
		52350000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit verb. Untern.	135.000,00-	150.000-	0,00	80.000,00-	70.000	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	3.912.304,69-	4.121.900-	0,00	3.908.102,00-	213.798	0,00
		53131000 Umlage ÖSPV und KMN	3.741.304,69-	3.945.900-	0,00	3.736.102,00-	209.798	0,00
		53132000 Umlage SPNV	171.000,00-	176.000-	0,00	172.000,00-	4.000	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.142.291,47-</b>	<b>4.368.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.089.200,08-</b>	<b>278.800</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.709.899,38-</b>	<b>4.043.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.663.541,99-</b>	<b>379.458</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.709.899,38-	4.043.000-	0,00	3.663.541,99-	379.458	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)	3.709.899,38-	4.043.000-	0,00	3.663.541,99-	379.458	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	13.751,35-	16.421-	0,00	14.525,67-	1.895	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	7.097,60-	9.939-	0,00	8.214,21-	1.724	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.990,37-	1.812-	0,00	2.003,45-	191-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	4.624,85-	4.599-	0,00	4.241,17-	358	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	38,53-	71-	0,00	66,84-	5	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	3.723.650,73-	4.059.421-	0,00	3.678.067,66-	381.353	0,00

LR  
VKV  
120401Landrat  
Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen  
ÖPNV/SPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.392,09	325.000,00	0,00	425.658,09	100.658,09	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.142.322,27	-4.368.000,00	0,00	-4.087.858,92	280.141,08	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.709.930,18	-4.043.000,00	0,00	-3.662.200,83	380.799,17	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LR  
KPB  
1.100.01.17.01

Landrat  
Kreispolizeibehörde  
Verwaltung der Kreispolizeibehörde

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	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	121.819,75	120.000	0,00	119.510,05	490-	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	121.819,75	120.000	0,00	119.510,05	490-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	766,19	766	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	0	0,00	766,19	766	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>121.873,82</b>	<b>120.054</b>	<b>0,00</b>	<b>120.330,31</b>	<b>276</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	481.601,78-	497.700-	0,00	488.110,36-	9.590	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	391,87-	148-	0,00	465,67-	318-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	391,87-	148-	0,00	465,67-	318-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	787,38-	1.200-	0,00	1.013,14-	187	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	737,38-	700-	0,00	956,17-	256-	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	50,00-	500-	0,00	56,97-	443	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>482.781,03-</b>	<b>499.048-</b>	<b>0,00</b>	<b>489.589,17-</b>	<b>9.458</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>360.907,21-</b>	<b>378.993-</b>	<b>0,00</b>	<b>369.258,86-</b>	<b>9.735</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			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)	360.907,21-	378.993-	0,00	369.258,86-	9.735	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	360.907,21-	378.993-	0,00	369.258,86-	9.735	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	431.918,13-	320.336-	0,00	333.609,33-	13.273-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	18.866,86-	26.419-	0,00	21.835,03-	4.584	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	15.997,95-	13.992-	0,00	15.508,44-	1.517-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	46.248,46-	47.523-	0,00	43.825,34-	3.698	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	975,45-	1.221-	0,00	1.258,94-	37-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	257.350,23-	161.092-	0,00	159.622,49-	1.470	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	92.151,75-	69.481-	0,00	90.991,05-	21.510-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	327,43-	607-	0,00	568,04-	39	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	792.825,34-	699.329-	0,00	702.868,19-	3.539-	0,00

LR  
KPB  
11701Landrat  
Kreispolizeibehörde  
Verwaltung der Kreispolizeibehörde

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.195,29	120.000,00	0,00	120.702,13	702,13	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-482.453,66	-498.900,00	0,00	-491.921,55	6.978,45	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-359.258,37	-378.900,00	0,00	-371.219,42	7.680,58	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## **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 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	69.572,82-	69.700-	0,00	70.788,39-	1.088-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.255,43-	2.000-	0,00	1.386,10-	614	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	5.255,43-	2.000-	0,00	1.386,10-	614	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	178,90-	500-	0,00	0,00	500	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	178,90-	500-	0,00	0,00	500	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.007,15-</b>	<b>72.200-</b>	<b>0,00</b>	<b>72.174,49-</b>	<b>26</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>75.007,15-</b>	<b>72.200-</b>	<b>0,00</b>	<b>72.174,49-</b>	<b>26</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>75.007,15-</b>	<b>72.200-</b>	<b>0,00</b>	<b>72.174,49-</b>	<b>26</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			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)	75.007,15-	72.200-	0,00	72.174,49-	26	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	66.305,90-	45.401-	0,00	46.414,26-	1.014-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	2.727,60-	3.819-	0,00	3.156,73-	663	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.033,45-	1.953-	0,00	1.990,99-	38-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	1.734,33-	2.146-	0,00	1.979,20-	167	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	252,89-	363-	0,00	374,27-	11-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	49.164,56-	30.371-	0,00	30.093,83-	277	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	10.367,07-	6.700-	0,00	8.774,14-	2.074-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	26,00-	48-	0,00	45,10-	3	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	141.313,05-	117.601-	0,00	118.588,75-	988-	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 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.981,18	-72.200,00	0,00	-76.396,81	-4.196,81	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-70.981,18	-72.200,00	0,00	-76.396,81	-4.196,81	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47,77	48	0,00	47,77	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	47,77	48	0,00	47,77	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.695,00	7.500	0,00	7.240,00	260-	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	7.695,00	7.500	0,00	7.240,00	260-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.204,02	179.200	0,00	131.203,85	47.996-	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	50.123,22	179.200	0,00	131.203,85	47.996-	0,00
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	80,80	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>57.946,79</b>	<b>186.748</b>	<b>0,00</b>	<b>138.491,62</b>	<b>48.256-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	53.161,91-	51.300-	0,00	59.258,83-	7.959-	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	130,30-	130-	0,00	209,68-	79-	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0,00	0	0,00	79,37-	79-	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	130,30-	130-	0,00	130,31-	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	620.508,49-	635.500-	0,00	619.100,68-	16.399	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3,79-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	426.033,42-	435.000-	0,00	422.202,47-	12.798	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	3.449,23-	5.000-	0,00	4.890,85-	109	0,00
		54920000 Fraktionszuwendungen	191.022,05-	195.500-	0,00	192.007,36-	3.493	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	673.800,70-	686.930-	0,00	678.569,19-	8.361	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	615.853,91-	500.183-	0,00	540.077,57-	39.895-	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)	615.853,91-	500.183-	0,00	540.077,57-	39.895-	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)	615.853,91-	500.183-	0,00	540.077,57-	39.895-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	460.311,66-	464.694-	0,00	335.342,25-	129.352	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	401.721,19-	425.881-	0,00	295.421,25-	130.460	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	4.936,98-	5.764-	0,00	5.443,71-	320	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	4.335,80-	3.679-	0,00	3.393,09-	286	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	108,37-	100-	0,00	101,95-	2-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	37.503,04-	21.569-	0,00	21.372,23-	197	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	11.135,01-	6.948-	0,00	9.099,20-	2.151-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	571,27-	753-	0,00	510,82-	242	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.076.165,57-	964.877-	0,00	875.419,82-	89.457	0,00

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.853,41	186.700,00	0,00	81.285,61	-105.414,39	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-677.236,42	-686.800,00	0,00	-676.413,21	10.386,79	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-603.383,01	-500.100,00	0,00	-595.127,60	-95.027,60	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	247.352,22-	379.700-	0,00	217.062,72-	162.637	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.611,90-	0	0,00	0,00	0	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	125.611,90-	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	86,47-	0	0,00	128,53-	129-	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0,00	0	0,00	13,23-	13-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	86,47-	0	0,00	115,30-	115-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.464,45-	96.500-	0,00	139.673,62-	43.174-	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	52,07-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	975,80-	5.000-	0,00	47.748,33-	42.748-	0,00
		54930000 Beiträge	91.436,58-	91.500-	0,00	91.925,29-	425-	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>465.515,04-</b>	<b>476.200-</b>	<b>0,00</b>	<b>356.864,87-</b>	<b>119.335</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>465.515,04-</b>	<b>476.200-</b>	<b>0,00</b>	<b>356.864,87-</b>	<b>119.335</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			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)	465.515,04-	476.200-	0,00	356.864,87-	119.335	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
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	465.515,04-	476.200-	0,00	356.864,87-	119.335	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)	210.703,03-	224.675-	0,00	224.843,92-	169-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	11.566,27-	16.196-	0,00	13.385,91-	2.810	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	12.295,28-	12.932-	0,00	12.479,25-	453	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	42.779,81-	45.377-	0,00	41.846,13-	3.531	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	1.372,86-	2.377-	0,00	2.449,81-	73-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	113.038,42-	121.092-	0,00	119.986,73-	1.105	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	29.181,39-	26.055-	0,00	34.121,64-	8.066-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	469,00-	646-	0,00	574,45-	72	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	676.218,07-	700.875-	0,00	581.708,79-	119.166	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-436.209,37	-476.200,00	0,00	-385.188,72	91.011,28	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-436.209,37	-476.200,00	0,00	-385.188,72	91.011,28	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_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 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.284.510,88	2.252.000	0,00	2.301.470,95	49.471	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	674.473,68	495.000	0,00	509.073,00	14.073	0,00
		44810004 Kostenerst. Land-Weiterleitung an Dritte	662.006,05	811.000	0,00	828.686,72	17.687	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	70.930,19	95.000	0,00	92.801,31	2.199-	0,00
		44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	45.375,19	51.000	0,00	52.208,50	1.209	0,00
		44851000 Kostenerstattungen des ABV	323.904,40	245.000	0,00	283.113,14	38.113	0,00
		44852000 Kostenerstattungen der WFG	241.131,08	215.000	0,00	234.668,45	19.668	0,00
		44853000 Kostenerstattungen der GFB	266.690,29	340.000	0,00	300.919,83	39.080-	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.284.510,88</b>	<b>2.252.000</b>	<b>0,00</b>	<b>2.301.470,95</b>	<b>49.471</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	475.055,22-	500.900-	0,00	436.633,32-	64.267	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	905.831,40-	1.214.000-	0,00	965.899,61-	248.100	0,00
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	11.785,38-	143.000-	0,00	77.274,37-	65.726	0,00
		52320001 Erstattung an MG für Versorg.verwaltung	719.308,74-	811.000-	0,00	823.625,24-	12.625-	0,00
		52350001 Kostenerstattung an die GFB	174.737,28-	260.000-	0,00	65.000,00-	195.000	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	65,06-	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 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	65,06-	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.380.951,68-</b>	<b>1.714.900-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.402.532,93-</b>	<b>312.367</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>903.559,20</b>	<b>537.100</b>	<b>0,00</b>	<b>898.938,02</b>	<b>361.838</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>903.559,20</b>	<b>537.100</b>	<b>0,00</b>	<b>898.938,02</b>	<b>361.838</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>903.559,20</b>	<b>537.100</b>	<b>0,00</b>	<b>898.938,02</b>	<b>361.838</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	432.540,50-	265.935-	0,00	278.461,60-	12.526-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	17.246,29-	24.150-	0,00	19.959,52-	4.190	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	18.754,14-	15.500-	0,00	18.633,98-	3.134-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	397,39-	297-	0,00	306,23-	9-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	311.997,12-	176.430-	0,00	174.820,55-	1.610	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	83.704,49-	49.133-	0,00	64.343,69-	15.211-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	441,07-	425-	0,00	397,63-	27	0,00
31	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>471.018,70</b>	<b>271.165</b>	<b>0,00</b>	<b>620.476,42</b>	<b>349.312</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

10202

Gestellung von Personal/Räumen an Dritte

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.860.040,54	2.252.000,00	0,00	2.458.379,19	206.379,19	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.489.843,89	-1.714.900,00	0,00	-1.582.689,07	132.210,93	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	370.196,65	537.100,00	0,00	875.690,12	338.590,12	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

1.100.01.06.01

Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.886,59	806	0,00	6.544,25	5.738	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	6.886,59	806	0,00	6.544,25	5.738	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.563,12	126.000	0,00	95.780,10	30.220-	0,00
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.328,89	120.000	0,00	92.762,10	27.238-	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	3.234,23	5.000	0,00	3.018,00	1.982-	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.830,50	31.500	0,00	25.384,34	6.116-	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	25.830,50	25.000	0,00	25.384,34	384	0,00
		44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	0,00	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	1.581,52	1.582	0,00
		45420000 Erträge Veräußerung VG > 410 Euro	0,00	0	0,00	1.581,52	1.582	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>159.280,21</b>	<b>158.306</b>	<b>0,00</b>	<b>129.290,21</b>	<b>29.016-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	681.082,12-	750.900-	0,00	617.454,01-	133.446	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.314,07-	20.909-	0,00	10.434,86-	10.474	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	1.437,26-	870-	0,00	1.523,28-	653-	0,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	916,00-	0	0,00	916,01-	916-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	2.766,31-	2.539-	0,00	3.145,54-	607-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	5.194,50-	17.500-	0,00	4.850,03-	12.650	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			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	22.000-	0,00	0,00	22.000	0,00
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	22.000-	0,00	0,00	22.000	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>691.396,19-</b>	<b>793.809-</b>	<b>0,00</b>	<b>627.888,87-</b>	<b>165.920</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>532.115,98-</b>	<b>635.503-</b>	<b>0,00</b>	<b>498.598,66-</b>	<b>136.904</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>532.115,98-</b>	<b>635.503-</b>	<b>0,00</b>	<b>498.598,66-</b>	<b>136.904</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	20.352,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge- investiv	20.352,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>20.352,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>511.763,98-</b>	<b>635.503-</b>	<b>0,00</b>	<b>498.598,66-</b>	<b>136.904</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	222.653,86-	216.493-	0,00	198.906,80-	17.586	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	29.499,12-	41.307-	0,00	34.139,97-	7.167	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	90.028,16-	101.980-	0,00	90.717,92-	11.262	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	16.765,05-	18.703-	0,00	17.247,40-	1.455	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	614,19-	693-	0,00	714,54-	21-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	64.264,58-	38.301-	0,00	37.951,92-	349	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	18.814,32-	11.911-	0,00	15.598,46-	3.688-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	2.668,44-	3.597-	0,00	2.536,59-	1.060	0,00
31	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>734.417,84-</b>	<b>851.996-</b>	<b>0,00</b>	<b>697.505,46-</b>	<b>154.490</b>	<b>0,00</b>



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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.300,65	158.500,00	0,00	120.417,41	-38.082,59	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.749.470,89	-1.965.100,00	0,00	-1.707.945,10	257.154,90	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.594.170,24	-1.806.600,00	0,00	-1.587.527,69	219.072,31	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	-194.978,54	-134.500,00	0,00	-133.106,53	1.393,47	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-194.978,54	-134.500,00	0,00	-133.106,53	1.393,47	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-194.978,54	-134.500,00	0,00	-133.106,53	1.393,47	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2011  EUR	fortgeschriebener Ansatz  2012  EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2011  EUR	Ergebnis  2012  EUR	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächtigungen nach  2013  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	-194.978,54	-134.500,00	0,00	-133.106,53	1.393,47	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-194.978,54	-134.500,00	0,00	-133.106,53	1.393,47	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-194.978,54	-134.500,00	0,00	-133.106,53	1.393,47	0,00
17	=	Saldo gesamt	-194.978,54	-134.500,00	0,00	-133.106,53	1.393,47	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 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.027,09	0	0,00	1.027,09	1.027	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.027,09	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	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.027,09</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.027,09</b>	<b>1.027</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	164.529,17-	186.600-	0,00	186.759,96-	160-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.808,52-	15.000-	0,00	14.878,65-	121	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	14.808,52-	15.000-	0,00	14.878,65-	121	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.298,00-	0	0,00	2.377,37-	2.377-	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	1.271,59-	0	0,00	1.350,96-	1.351-	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	1.026,41-	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	18.406,17-	46.000-	0,00	54.882,85-	8.883-	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	8.328,69-	10.000-	0,00	7.928,33-	2.072	0,00
		54314000 Ausschreibungen und Bekanntmachungen	10.077,48-	35.000-	0,00	46.954,52-	11.955-	0,00
		54930000 Beiträge	0,00	1.000-	0,00	0,00	1.000	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>200.041,86-</b>	<b>247.600-</b>	<b>0,00</b>	<b>258.898,83-</b>	<b>11.299-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>199.014,77-</b>	<b>247.600-</b>	<b>0,00</b>	<b>257.871,74-</b>	<b>10.272-</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>199.014,77-</b>	<b>247.600-</b>	<b>0,00</b>	<b>257.871,74-</b>	<b>10.272-</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>199.014,77-</b>	<b>247.600-</b>	<b>0,00</b>	<b>257.871,74-</b>	<b>10.272-</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	189.483,51-	146.040-	0,00	145.037,00-	1.003	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	7.442,07-	10.421-	0,00	8.612,92-	1.808	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	9.170,05-	9.325-	0,00	9.313,66-	12	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	15.897,92-	14.104-	0,00	13.006,22-	1.097	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	505,81-	858-	0,00	884,65-	26-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	117.204,01-	81.309-	0,00	80.566,83-	742	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	31.485,17-	20.596-	0,00	26.972,34-	6.376-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	7.778,48-	9.427-	0,00	5.680,38-	3.746	0,00
31	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>388.498,28-</b>	<b>393.640-</b>	<b>0,00</b>	<b>402.908,74-</b>	<b>9.269-</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.807,03	-247.600,00	0,00	-257.508,68	-9.908,68	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-200.807,03	-247.600,00	0,00	-257.508,68	-9.908,68	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\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

1.100.01.08.02

Personalservice

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	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	1.801,51	0	0,00	0,00	0	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	1.801,51	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.962,18	52.600	0,00	60.345,56	7.746	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	53.962,18	52.600	0,00	60.345,56	7.746	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.152,26	500	0,00	11.970,12	11.470	0,00
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	3.152,26	500	0,00	2.054,76	1.555	0,00
		45826000 Auflösung Verfahrensrückstellungen	0,00	0	0,00	7.778,85	7.779	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	2.136,51	2.137	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>58.915,95</b>	<b>53.100</b>	<b>0,00</b>	<b>72.315,68</b>	<b>19.216</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	768.541,15-	790.100-	0,00	867.015,11-	76.915-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.295,65-	68.900-	0,00	39.098,92-	29.801	0,00
		52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	16.295,65-	68.900-	0,00	39.098,92-	29.801	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	31.178,47-	7.700-	0,00	32.556,60-	24.857-	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	816,00-	1.200-	0,00	1.110,54-	89	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	27.340,59-	3.500-	0,00	28.077,76-	24.578-	0,00
		54314000 Ausschreibungen und Bekanntmachungen	3.021,88-	3.000-	0,00	3.368,30-	368-	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>816.015,27-</b>	<b>866.700-</b>	<b>0,00</b>	<b>938.670,63-</b>	<b>71.971-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		Ertrags- und Aufwandsarten	2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	757.099,32-	813.600-	0,00	866.354,95-	52.755-	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)	757.099,32-	813.600-	0,00	866.354,95-	52.755-	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)	757.099,32-	813.600-	0,00	866.354,95-	52.755-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	635.310,66-	492.730-	0,00	501.764,05-	9.034-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	45.010,83-	63.028-	0,00	52.092,03-	10.936	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	28.114,49-	23.899-	0,00	26.443,93-	2.545-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	80.934,79-	91.981-	0,00	84.823,25-	7.157	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	433,54-	297-	0,00	306,23-	9-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	352.644,92-	218.697-	0,00	216.701,49-	1.995	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	124.404,85-	89.829-	0,00	117.638,44-	27.810-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	3.767,24-	4.999-	0,00	3.758,68-	1.241	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.392.409,98-	1.306.330-	0,00	1.368.119,00-	61.789-	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 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.892,72	53.100,00	0,00	64.173,13	11.073,13	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-802.912,71	-866.700,00	0,00	-946.899,76	-80.199,76	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-744.019,99	-813.600,00	0,00	-882.726,63	-69.126,63	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	-1.582,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.582,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.582,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7010027: 010802 Beschaffung Zeiterfassung AIDA</b>								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.582,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-1.582,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.582,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-1.582,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

1.100.01.08.03

Nachwuchskräfte

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.193,44	0	0,00	1.008,75	1.009	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.193,44	0	0,00	1.008,75	1.009	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	443,79	0	0,00	0,00	0	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	443,79	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.637,23</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008,75</b>	<b>1.009</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	495.568,75-	673.900-	0,00	374.048,59-	299.851	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.283,15-	37.500-	0,00	34.133,65-	3.366	0,00
		52330000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit ZV	27.729,70-	31.000-	0,00	29.410,96-	1.589	0,00
		52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	8.553,45-	6.500-	0,00	4.722,69-	1.777	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.193,44-	0	0,00	1.008,75-	1.009-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	1.193,44-	0	0,00	1.008,75-	1.009-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.107,72-	40.000-	0,00	43.418,50-	3.419-	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	42.107,72-	40.000-	0,00	43.418,50-	3.419-	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>575.153,06-</b>	<b>751.400-</b>	<b>0,00</b>	<b>452.609,49-</b>	<b>298.791</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>573.515,83-</b>	<b>751.400-</b>	<b>0,00</b>	<b>451.600,74-</b>	<b>299.799</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			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)	573.515,83-	751.400-	0,00	451.600,74-	299.799	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)	573.515,83-	751.400-	0,00	451.600,74-	299.799	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	393.869,33-	354.548-	0,00	399.849,09-	45.301-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0,00	513-	0,00	486,79-	26	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	8.093,48-	9.198-	0,00	8.482,32-	716	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	4.732,76-	5.843-	0,00	6.022,50-	179-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	219.026,38-	183.751-	0,00	182.074,15-	1.677	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	161.265,54-	153.851-	0,00	201.480,19-	47.630-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	751,17-	1.393-	0,00	1.303,14-	90	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	967.385,16-	1.105.948-	0,00	851.449,83-	254.499	0,00

DEZ\_I  
A10  
10803

Dezernat I  
Amt für Personal und Organisation  
Nachwuchskräfte

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-568.315,68	-751.400,00	0,00	-448.952,20	302.447,80	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-567.871,89	-751.400,00	0,00	-448.952,20	302.447,80	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

1.100.01.08.04

Finanzprodukt Personal

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	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	20.390,00	8.500	0,00	13.570,00	5.070	0,00
		43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.390,00	8.500	0,00	13.570,00	5.070	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.870,77	0	0,00	0,00	0	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	51.870,77	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.783,20	0	0,00	33.258,36	33.258	0,00
		44840000 Kostenerstattungen etc. ges. Sozialversi	5.783,20	0	0,00	33.258,36	33.258	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.722,72	0	0,00	0,00	0	0,00
		45820000 Erträge Herabs./Auflös. v.Rückstellungen	2.722,72	0	0,00	0,00	0	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	7.000,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>87.766,69</b>	<b>8.500</b>	<b>0,00</b>	<b>46.828,36</b>	<b>38.328</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	436.394,84	1.647.634	0,00	64.534,03	1.583.100-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.628,09-	5.200-	0,00	0,00	5.200	0,00
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	4.628,09-	5.200-	0,00	0,00	5.200	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>431.766,75</b>	<b>1.642.434</b>	<b>0,00</b>	<b>64.534,03</b>	<b>1.577.900-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>519.533,44</b>	<b>1.650.934</b>	<b>0,00</b>	<b>111.362,39</b>	<b>1.539.572-</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			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)	519.533,44	1.650.934	0,00	111.362,39	1.539.572-	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)	519.533,44	1.650.934	0,00	111.362,39	1.539.572-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	115.690,47-	155.335-	0,00	104.858,53-	50.477	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0,00	75.000-	0,00	0,00	75.000	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	115.189,68-	79.407-	0,00	103.989,79-	24.583-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	500,79-	929-	0,00	868,74-	60	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	403.842,97	1.495.599	0,00	6.503,86	1.489.095-	0,00

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.018,19	8.500,00	0,00	41.788,02	33.288,02	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.728.117,65	-5.698.230,60	0,00	-6.387.950,25	-689.719,65	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.646.099,46	-5.689.730,60	0,00	-6.346.162,23	-656.431,63	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

1.100.01.10.01

Informations- und Kommunikationstechn.

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.878,02	21.800	0,00	21.904,01	104	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	21.878,02	21.800	0,00	21.904,01	104	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.926,43	0	0,00	4.636,00	4.636	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	4.926,43	0	0,00	4.636,00	4.636	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>26.804,45</b>	<b>21.800</b>	<b>0,00</b>	<b>26.540,01</b>	<b>4.740</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	775.625,82-	786.700-	0,00	793.188,89-	6.489-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	64.272,10-	62.905-	0,00	64.843,10-	1.938-	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	62.905,05-	62.905-	0,00	62.905,04-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	1.367,05-	0	0,00	1.938,06-	1.938-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>839.897,92-</b>	<b>849.605-</b>	<b>0,00</b>	<b>858.031,99-</b>	<b>8.427-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>813.093,47-</b>	<b>827.805-</b>	<b>0,00</b>	<b>831.491,98-</b>	<b>3.687-</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>813.093,47-</b>	<b>827.805-</b>	<b>0,00</b>	<b>831.491,98-</b>	<b>3.687-</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00



lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>813.093,47-</b>	<b>827.805-</b>	<b>0,00</b>	<b>831.491,98-</b>	<b>3.687-</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	945.972,34-	1.475.883-	0,00	1.423.059,71-	52.823	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	26.791,71-	37.516-	0,00	31.006,65-	6.509	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	12.344,17-	10.841-	0,00	12.471,99-	1.631-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	64.458,78-	604.620-	0,00	557.571,50-	47.048	0,00
		92050001 Verfahren Städte und Gemeinden	743.468,06-	733.105-	0,00	731.777,04-	1.328	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	5.419,20-	6.140-	0,00	6.328,73-	188-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	69.339,04-	59.522-	0,00	58.978,71-	543	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	16.126,53-	13.648-	0,00	17.873,24-	4.225-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	8.024,85-	10.491-	0,00	7.051,85-	3.439	0,00
31	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>1.759.065,81-</b>	<b>2.303.688-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.254.551,69-</b>	<b>49.136</b>	<b>0,00</b>

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.926,43	0,00	0,00	4.636,00	4.636,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.201.684,49	-4.434.826,00	0,00	-4.258.590,19	176.235,81	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.196.758,06	-4.434.826,00	0,00	-4.253.954,19	180.871,81	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	-211.482,92	-240.000,00	0,00	-346.289,61	-106.289,61	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-211.482,92	-240.000,00	0,00	-346.289,61	-106.289,61	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-211.482,92	-238.750,00	0,00	-346.289,61	-107.539,61	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2011  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2012  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011  EUR	Ergebnis  2012  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2013  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	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.250,00</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-211.482,92	-240.000,00	0,00	-346.289,61	-106.289,61	0,00
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-211.482,92</b>	<b>-240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-346.289,61</b>	<b>-106.289,61</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-211.482,92</b>	<b>-238.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-346.289,61</b>	<b>-107.539,61</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>-211.482,92</b>	<b>-238.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-346.289,61</b>	<b>-107.539,61</b>	<b>0,00</b>

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 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	121.486,72-	118.100-	0,00	116.737,99-	1.362	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	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	26,58-	0	0,00	1.161,73-	1.162-	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	26,58-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	0	0,00	1.161,73-	1.162-	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>121.513,30-</b>	<b>118.100-</b>	<b>0,00</b>	<b>117.899,72-</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>121.513,30-</b>	<b>118.100-</b>	<b>0,00</b>	<b>117.899,72-</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>121.513,30-</b>	<b>118.100-</b>	<b>0,00</b>	<b>117.899,72-</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			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)	121.513,30-	118.100-	0,00	117.899,72-	200	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	63.291,83-	46.708-	0,00	46.055,01-	653	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	3.765,93-	5.273-	0,00	4.358,37-	915	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	5.209,97-	4.681-	0,00	4.691,72-	11-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	5.492,01-	6.132-	0,00	5.654,87-	477	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	144,52-	429-	0,00	442,32-	13-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	38.627,45-	22.876-	0,00	22.667,50-	209	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	8.447,24-	5.211-	0,00	6.824,32-	1.613-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	1.604,71-	2.105-	0,00	1.415,91-	689	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	184.805,13-	164.808-	0,00	163.954,73-	853	0,00

DEZ\_I  
A10  
11101

Dezernat I  
Amt für Personal und Organisation  
Rechtsangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.642,12	-118.100,00	0,00	-116.846,71	1.253,29	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-121.642,12	-118.100,00	0,00	-116.846,71	1.253,29	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

1.100.01.12.01

Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.619,58	10.503	0,00	20.470,12	9.967	0,00
		41440000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke ges. Soz	0,00	0	0,00	5.485,04	5.485	0,00
		41470000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	4.650,66	3.835	0,00	0,00	3.835-	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	14.253,98	6.490	0,00	14.806,35	8.317	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	714,94	179	0,00	178,73	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	900,00	600	0,00	180,00	420-	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	900,00	600	0,00	180,00	420-	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	20,63	21	0,00
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	0	0,00	20,63	21	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>20.519,58</b>	<b>11.103</b>	<b>0,00</b>	<b>20.670,75</b>	<b>9.567</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.630.986,89-	1.644.100-	0,00	1.564.486,70-	79.613	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.445,11-	0	0,00	0,00	0	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	14.445,11-	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	31.816,01-	29.462-	0,00	33.072,99-	3.611-	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	2.123,06-	709-	0,00	3.054,81-	2.346-	0,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	14.858,37-	12.192-	0,00	14.179,98-	1.988-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	8.942,83-	9.061-	0,00	8.624,66-	436	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	5.891,75-	7.500-	0,00	7.213,54-	286	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 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.233,83-	7.000-	0,00	3.778,94-	3.221	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.775,77-	3.000-	0,00	2.610,58-	389	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	0	0,00	446,25-	446-	0,00
		54313000 Transportkosten	2.276,06-	4.000-	0,00	537,11-	3.463	0,00
		54930000 Beiträge	182,00-	0	0,00	185,00-	185-	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.682.481,84-</b>	<b>1.680.562-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.601.338,63-</b>	<b>79.223</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.661.962,26-</b>	<b>1.669.458-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.580.667,88-</b>	<b>88.790</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.661.962,26-</b>	<b>1.669.458-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.580.667,88-</b>	<b>88.790</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	123,73	0	0,00	0,00	0	0,00
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	123,73	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	337,51-	0	0,00	0,00	0	0,00
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	337,51-	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>213,78-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.662.176,04-</b>	<b>1.669.458-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.580.667,88-</b>	<b>88.790</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	334.172,18-	296.101-	0,00	302.578,28-	6.478-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	52.632,48-	48.920-	0,00	75.457,25-	26.537-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	66.998,54-	89.194-	0,00	68.405,94-	20.788	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	54.052,89-	57.028-	0,00	52.590,41-	4.438	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	10.585,51-	7.626-	0,00	7.859,87-	234-	0,00



lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	110.630,08-	65.186-	0,00	64.591,65-	595	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	35.324,83-	22.581-	0,00	29.572,09-	6.991-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	3.947,85-	5.565-	0,00	4.101,07-	1.463	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.996.348,22-	1.965.559-	0,00	1.883.246,16-	82.313	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.320,20	192.296,00	0,00	271.813,67	79.517,67	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.076.187,43	-4.381.570,80	0,00	-3.950.786,43	430.784,37	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.661.867,23	-4.189.274,80	0,00	-3.678.972,76	510.302,04	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.700.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.700.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.011.061,66	-6.000,00	-6.000,00	-5.898,50	101,50	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-315.004,65	-17.500,00	0,00	-7.757,37	9.742,63	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.326.066,31	-23.500,00	-6.000,00	-13.655,87	9.844,13	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	374.776,69	-23.500,00	-6.000,00	-13.655,87	9.844,13	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6

**7010020: 011201 Umbau Kantine Kreishaus**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.700.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.700.843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.011.061,66	-6.000,00	-6.000,00	-5.898,50	101,50	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-289.778,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.300.840,12</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-5.898,50</b>	<b>101,50</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>400.002,88</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-5.898,50</b>	<b>101,50</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>400.002,88</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-5.898,50</b>	<b>101,50</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6

**unterhalb Wertgrenze:**

6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.226,19	-17.500,00	0,00	-7.757,37	9.742,63	0,00
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-25.226,19</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.757,37</b>	<b>9.742,63</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.226,19</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.757,37</b>	<b>9.742,63</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>-25.226,19</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.757,37</b>	<b>9.742,63</b>	<b>0,00</b>

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 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	114.722,41-	113.900-	0,00	116.615,97-	2.716-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	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	3,80-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3,80-	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114.726,21-</b>	<b>113.900-</b>	<b>0,00</b>	<b>116.615,97-</b>	<b>2.716-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>114.726,21-</b>	<b>113.900-</b>	<b>0,00</b>	<b>116.615,97-</b>	<b>2.716-</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>114.726,21-</b>	<b>113.900-</b>	<b>0,00</b>	<b>116.615,97-</b>	<b>2.716-</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	114.726,21-	113.900-	0,00	116.615,97-	2.716-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	109.295,08-	83.458-	0,00	83.136,82-	321	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	5.110,75-	7.156-	0,00	5.914,77-	1.242	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	4.456,59-	4.611-	0,00	4.761,85-	151-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	3.179,60-	3.679-	0,00	3.392,92-	286	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	0,00	66-	0,00	68,05-	2-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	70.302,03-	44.184-	0,00	43.780,71-	403	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	19.198,28-	14.641-	0,00	19.173,13-	4.533-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	7.047,83-	9.120-	0,00	6.045,39-	3.075	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	224.021,29-	197.358-	0,00	199.752,79-	2.395-	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 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.267,37	-113.900,00	0,00	-117.067,99	-3.167,99	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-113.267,37	-113.900,00	0,00	-117.067,99	-3.167,99	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\_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 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	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	4.283,23	0	0,00	13.196,04	13.196	0,00
		44810002 Erstattung für Europawahlen	4.283,23	0	0,00	0,00	0	0,00
		44810003 Erstattung für Landtagswahlen	0,00	0	0,00	13.196,04	13.196	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.283,23</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.196,04</b>	<b>13.196</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	56.706,16-	55.400-	0,00	61.790,14-	6.390-	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	13.196,04-	13.196-	0,00
		52810005 Landtagswahlen	0,00	0	0,00	13.196,04-	13.196-	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	3,80-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3,80-	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.709,96-</b>	<b>55.400-</b>	<b>0,00</b>	<b>74.986,18-</b>	<b>19.586-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>52.426,73-</b>	<b>55.400-</b>	<b>0,00</b>	<b>61.790,14-</b>	<b>6.390-</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>52.426,73-</b>	<b>55.400-</b>	<b>0,00</b>	<b>61.790,14-</b>	<b>6.390-</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>52.426,73-</b>	<b>55.400-</b>	<b>0,00</b>	<b>61.790,14-</b>	<b>6.390-</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	83.401,49-	56.468-	0,00	55.684,92-	783	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	2.421,11-	3.390-	0,00	2.802,05-	588	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.581,58-	1.552-	0,00	1.590,63-	39-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	28.616,23-	20.236-	0,00	18.661,12-	1.575	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	36,11-	132-	0,00	136,11-	4-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	39.343,22-	23.356-	0,00	23.142,46-	213	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	10.367,07-	6.452-	0,00	8.449,17-	1.997-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	1.036,17-	1.350-	0,00	903,38-	447	0,00
31	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>135.828,22-</b>	<b>111.868-</b>	<b>0,00</b>	<b>117.475,06-</b>	<b>5.607-</b>	<b>0,00</b>



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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.283,23	0,00	0,00	13.196,04	13.196,04	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.971,77	-55.400,00	0,00	-75.233,94	-19.833,94	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-52.688,54	-55.400,00	0,00	-62.037,90	-6.637,90	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

1.100.03.02.02

Schülerunfallversicherung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.589,00-	219.600-	0,00	197.319,57-	22.280	0,00
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	213.589,00-	219.600-	0,00	197.319,57-	22.280	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>213.589,00-</b>	<b>219.600-</b>	<b>0,00</b>	<b>197.319,57-</b>	<b>22.280</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>213.589,00-</b>	<b>219.600-</b>	<b>0,00</b>	<b>197.319,57-</b>	<b>22.280</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>213.589,00-</b>	<b>219.600-</b>	<b>0,00</b>	<b>197.319,57-</b>	<b>22.280</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	213.589,00-	219.600-	0,00	197.319,57-	22.280	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	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)	213.589,00-	219.600-	0,00	197.319,57-	22.280	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 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.589,00	-219.600,00	0,00	-197.319,57	22.280,43	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-213.589,00	-219.600,00	0,00	-197.319,57	22.280,43	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_I

Dezernat I

A14

Rechnungsprüfungsamt

1.100.01.05.01

Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	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	179.037,10	253.000	0,00	183.653,60	69.346-	0,00
		43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.037,10	253.000	0,00	183.653,60	69.346-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>179.037,10</b>	<b>253.000</b>	<b>0,00</b>	<b>183.653,60</b>	<b>69.346-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	528.131,38-	529.900-	0,00	535.925,39-	6.025-	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	19.515,00-	15-	0,00	42.948,36-	42.933-	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	19.500,00-	0	0,00	42.933,36-	42.933-	0,00
		54930000 Beiträge	15,00-	15-	0,00	15,00-	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>547.646,38-</b>	<b>529.915-</b>	<b>0,00</b>	<b>578.873,75-</b>	<b>48.959-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>368.609,28-</b>	<b>276.915-</b>	<b>0,00</b>	<b>395.220,15-</b>	<b>118.305-</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>368.609,28-</b>	<b>276.915-</b>	<b>0,00</b>	<b>395.220,15-</b>	<b>118.305-</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			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)	368.609,28-	276.915-	0,00	395.220,15-	118.305-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	450.028,51-	311.770-	0,00	320.618,66-	8.849-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	14.974,76-	20.969-	0,00	17.330,62-	3.638	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	17.218,89-	16.501-	0,00	17.256,33-	755-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	19.655,58-	19.316-	0,00	17.812,85-	1.503	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	12.211,25-	11.059-	0,00	11.398,52-	339-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	310.420,73-	193.381-	0,00	191.616,05-	1.764	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	69.113,80-	47.148-	0,00	61.743,93-	14.596-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	6.433,50-	3.396-	0,00	3.460,36-	64-	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	818.637,79-	588.685-	0,00	715.838,81-	127.154-	0,00

DEZ\_I  
A14  
010501Dezernat I  
Rechnungsprüfungsamt  
Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.037,10	253.000,00	0,00	183.653,60	-69.346,40	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-562.852,55	-529.915,00	0,00	-550.401,40	-20.486,40	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-383.815,45	-276.915,00	0,00	-366.747,80	-89.832,80	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_I

Dezernat I

44

Kreismusikschule

1.100.04.05.01

Kreismusikschule

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.883,51	31.961	0,00	55.663,01	23.702	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	36.757,10	30.000	0,00	51.943,60	21.944	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	6.126,41	1.961	0,00	3.719,41	1.759	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	962.288,21	907.500	0,00	1.006.223,95	98.724	0,00
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	944.828,21	887.000	0,00	987.138,95	100.139	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	500	0,00	600,00	100	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0,00	1.500,00	1.500	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	17.460,00	20.000	0,00	16.035,00	3.965-	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	0	0,00	950,00	950	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	9.346,48	9.236	0,00
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	110,20	110	0,00	9.346,48	9.236	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.005.281,92</b>	<b>939.571</b>	<b>0,00</b>	<b>1.071.233,44</b>	<b>131.663</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.948.907,05-	1.982.500-	0,00	2.021.505,88-	39.006-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.645,85-	19.000-	0,00	16.942,72-	2.057	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	8.597,35-	12.000-	0,00	11.150,91-	849	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	6.048,50-	7.000-	0,00	5.791,81-	1.208	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.891,38-	9.500-	0,00	18.128,50-	8.629-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	6.860,49-	6.500-	0,00	16.369,64-	9.870-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	4.030,89-	3.000-	0,00	1.758,86-	1.241	0,00



lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			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	3.783,94-	10.250-	0,00	11.306,63-	1.057-	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.716,50-	4.000-	0,00	2.090,69-	1.909	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	0,00	305,51-	194	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	2.500-	0,00	5.614,00-	3.114-	0,00
		54313000 Transportkosten	0,00	1.000-	0,00	1.160,85-	161-	0,00
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	192,64-	250-	0,00	200,78-	49	0,00
		54930000 Beiträge	1.874,80-	2.000-	0,00	1.934,80-	65	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.978.228,22-</b>	<b>2.021.250-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.067.883,73-</b>	<b>46.634-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>972.946,30-</b>	<b>1.081.679-</b>	<b>0,00</b>	<b>996.650,29-</b>	<b>85.029</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>972.946,30-</b>	<b>1.081.679-</b>	<b>0,00</b>	<b>996.650,29-</b>	<b>85.029</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>972.946,30-</b>	<b>1.081.679-</b>	<b>0,00</b>	<b>996.650,29-</b>	<b>85.029</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	24.500,00	24.750	0,00	39.780,22	15.030	0,00
		48110000 Erträge interne Leistungsbeziehungen	24.500,00	24.750	0,00	39.780,22	15.030	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	239.032,17-	218.127-	0,00	224.841,93-	6.715-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	148.786,98-	143.274-	0,00	154.191,51-	10.918-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	6.903,55-	8.103-	0,00	6.754,43-	1.348	0,00
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	10.749,17-	10.200-	0,00	7.235,18-	2.965	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92050000 Umlage IT-Kosten	15.319,79-	14.410-	0,00	13.288,97-	1.121	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	40.860,79-	30.504-	0,00	31.439,47-	935-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	12.734,98-	7.843-	0,00	7.771,72-	72	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	2.534,17-	1.638-	0,00	2.144,79-	507-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	1.142,74-	2.155-	0,00	2.015,86-	139	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.187.478,47-	1.275.056-	0,00	1.181.712,00-	93.344	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 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	991.287,12	937.500,00	0,00	1.062.522,95	125.022,95	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.964.798,80	-2.011.750,00	0,00	-2.048.912,73	-37.162,73	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-973.511,68	-1.074.250,00	0,00	-986.389,78	87.860,22	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-7.438,37	-10.500,00	0,00	-9.477,53	1.022,47	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.438,37	-10.500,00	0,00	-9.477,53	1.022,47	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.438,37	-10.500,00	0,00	-9.477,53	1.022,47	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 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			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	-7.438,37	-10.500,00	0,00	-9.477,53	1.022,47	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-7.438,37	-10.500,00	0,00	-9.477,53	1.022,47	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.438,37	-10.500,00	0,00	-9.477,53	1.022,47	0,00
17	=	Saldo gesamt	-7.438,37	-10.500,00	0,00	-9.477,53	1.022,47	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 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.946,81	27.045	0,00	19.515,84	7.529-	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0,00	6.800	0,00	1.169,68	5.630-	0,00
		41430000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke Zweckverbände	1.400,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		41470000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	1.500,00	16.500	0,00	13.005,89	3.494-	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	6.312,34	3.745	0,00	5.340,27	1.595	0,00
		41617000 SoPO-Auflösung Zuschüssen Priv.Bereich	734,47	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	96.654,56	96.500	0,00	117.153,59	20.654	0,00
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.879,56	95.000	0,00	110.873,59	15.874	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	4.775,00	1.500	0,00	6.280,00	4.780	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.890,58	2.000	0,00	4.496,64	2.497	0,00
		44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	5.890,58	2.000	0,00	4.496,64	2.497	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>112.491,95</b>	<b>125.545</b>	<b>0,00</b>	<b>141.166,07</b>	<b>15.621</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	407.641,45-	402.200-	0,00	393.863,27-	8.337	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.598,36-	54.100-	0,00	51.662,61-	2.437	0,00
		52350000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit verb. Untern.	0,00	0	0,00	10.766,62-	10.767-	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	2.785,43-	3.600-	0,00	1.499,05-	2.101	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	23.945,38-	20.000-	0,00	15.100,75-	4.899	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	8.867,55-	30.500-	0,00	24.296,19-	6.204	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	14.048,38-	13.144-	0,00	13.010,86-	134	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	538,31-	538-	0,00	737,34-	199-	0,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.721,08-	1.721-	0,00	1.721,05-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	8.491,35-	9.085-	0,00	9.151,61-	67-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	3.297,64-	1.800-	0,00	1.400,86-	399	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.769,19-	7.980-	0,00	6.890,98-	1.089	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	0,00	344,39-	156	0,00
		54313000 Transportkosten	312,60-	500-	0,00	124,80-	375	0,00
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	6.226,59-	6.700-	0,00	6.166,79-	533	0,00
		54930000 Beiträge	230,00-	280-	0,00	255,00-	25	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>464.057,38-</b>	<b>477.424-</b>	<b>0,00</b>	<b>465.427,72-</b>	<b>11.997</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>351.565,43-</b>	<b>351.879-</b>	<b>0,00</b>	<b>324.261,65-</b>	<b>27.618</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>351.565,43-</b>	<b>351.879-</b>	<b>0,00</b>	<b>324.261,65-</b>	<b>27.618</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	578,44	578	0,00
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge- investiv	0,00	0	0,00	578,44	578	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	1.446,10-	1.446-	0,00
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände- investi	0,00	0	0,00	1.446,10-	1.446-	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>867,66-</b>	<b>868-</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>351.565,43-</b>	<b>351.879-</b>	<b>0,00</b>	<b>325.129,31-</b>	<b>26.750</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	349.342,79-	416.561-	0,00	402.291,01-	14.270	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	303.024,84-	374.560-	0,00	365.377,48-	9.183	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	8.527,03-	9.953-	0,00	8.110,29-	1.843	0,00
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	5.439,51-	7.800-	0,00	5.058,92-	2.741	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	13.296,43-	12.571-	0,00	11.592,52-	978	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	3.143,14-	1.552-	0,00	1.599,20-	48-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	13.121,01-	8.105-	0,00	8.030,75-	74	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	2.610,94-	1.687-	0,00	2.209,78-	522-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	179,89-	334-	0,00	312,07-	22	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	700.908,22-	768.441-	0,00	727.420,32-	41.021	0,00

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.345,14	121.800,00	0,00	139.219,91	17.419,91	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-465.578,44	-464.280,00	0,00	-445.755,00	18.525,00	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-344.233,30	-342.480,00	0,00	-306.535,09	35.944,91	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	734,47	865.000,00	0,00	573.590,32	-291.409,68	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	734,47	865.000,00	0,00	573.590,32	-291.409,68	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.188,11	-903.000,00	-63.000,00	-457.529,40	445.470,60	-445.470,60
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-5.011,24	-72.290,00	-11.990,00	-24.620,04	47.669,96	-40.000,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-26.199,35	-975.290,00	-74.990,00	-482.149,44	493.140,56	-485.470,60
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.464,88	-110.290,00	-74.990,00	91.440,88	201.730,88	-485.470,60



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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2011  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2012  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011  EUR	Ergebnis  2012  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2013  EUR
			1	2	3	4	5	6

**7040010: 040701 Bau Eingangsgebäude Museum**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	865.000,00	0,00	570.000,00	-295.000,00	0,00
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>865.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>-295.000,00</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.188,11	-863.000,00	-23.000,00	-453.928,08	409.071,92	-409.071,92
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-21.188,11</b>	<b>-903.000,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-453.928,08</b>	<b>449.071,92</b>	<b>-449.071,92</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.188,11</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>116.071,92</b>	<b>154.071,92</b>	<b>-449.071,92</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>-21.188,11</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>116.071,92</b>	<b>154.071,92</b>	<b>-449.071,92</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2011  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2012  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011  EUR	Ergebnis  2012  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2013  EUR
			1	2	3	4	5	6

**unterhalb Wertgrenze:**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	734,47	0,00	0,00	3.590,32	3.590,32	0,00
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>734,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.590,32</b>	<b>3.590,32</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-3.601,32	36.398,68	-36.398,68
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.011,24	-32.290,00	-11.990,00	-24.620,04	7.669,96	0,00
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-5.011,24</b>	<b>-72.290,00</b>	<b>-51.990,00</b>	<b>-28.221,36</b>	<b>44.068,64</b>	<b>-36.398,68</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.276,77</b>	<b>-72.290,00</b>	<b>-51.990,00</b>	<b>-24.631,04</b>	<b>47.658,96</b>	<b>-36.398,68</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>-4.276,77</b>	<b>-72.290,00</b>	<b>-51.990,00</b>	<b>-24.631,04</b>	<b>47.658,96</b>	<b>-36.398,68</b>

DEZ\_I

Dezernat I

47

Kreisarchiv

1.100.04.08.01

Zwischenarchiv

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223,20	30	0,00	223,20	193	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	223,20	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	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>223,20</b>	<b>30</b>	<b>0,00</b>	<b>223,20</b>	<b>193</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	37.638,77-	37.400-	0,00	46.735,08-	9.335-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	355,30-	82-	0,00	355,30-	273-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	355,30-	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	0,63-	1-	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,63-	1-	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.994,07-</b>	<b>37.482-</b>	<b>0,00</b>	<b>47.091,01-</b>	<b>9.609-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>37.770,87-</b>	<b>37.452-</b>	<b>0,00</b>	<b>46.867,81-</b>	<b>9.416-</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>37.770,87-</b>	<b>37.452-</b>	<b>0,00</b>	<b>46.867,81-</b>	<b>9.416-</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>37.770,87-</b>	<b>37.452-</b>	<b>0,00</b>	<b>46.867,81-</b>	<b>9.416-</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	36.518,33-	31.777-	0,00	31.753,53-	23	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	20.606,13-	20.257-	0,00	20.289,26-	32-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	908,22-	980-	0,00	875,81-	104	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	4.046,73-	3.679-	0,00	3.392,92-	286	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	108,37-	99-	0,00	102,08-	3-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	8.912,66-	5.490-	0,00	5.440,21-	50	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	1.919,84-	1.241-	0,00	1.624,84-	384-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	16,38-	30-	0,00	28,41-	2	0,00
31	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>74.289,20-</b>	<b>69.229-</b>	<b>0,00</b>	<b>78.621,34-</b>	<b>9.392-</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I  
47  
40801Dezernat I  
Kreisarchiv  
Zwischenarchiv

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.734,49	-37.400,00	0,00	-46.598,70	-9.198,70	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-37.734,49	-37.400,00	0,00	-46.598,70	-9.198,70	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_I

Dezernat I

47

Kreisarchiv

1.100.04.08.02

Kreisarchiv

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			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	9.013,63	9.776	0,00	9.566,27	210-	0,00
		41470000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	5.825,00	7.000	0,00	4.133,74	2.866-	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	3.188,63	2.776	0,00	5.432,53	2.657	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.858,38	4.500	0,00	6.127,32	1.627	0,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.858,38	4.500	0,00	6.127,32	1.627	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.028,09	40.500	0,00	20.081,68	20.418-	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	27.028,09	40.500	0,00	20.081,68	20.418-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>40.900,10</b>	<b>54.776</b>	<b>0,00</b>	<b>35.775,27</b>	<b>19.001-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	358.902,22-	360.200-	0,00	358.941,81-	1.258	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.051,19-	42.000-	0,00	32.253,52-	9.746	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	4.291,99-	6.000-	0,00	5.028,49-	972	0,00
		52810010 Heimatbuch/Schriftenreihe	24.098,62-	28.000-	0,00	19.550,04-	8.450	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	3.660,58-	8.000-	0,00	7.674,99-	325	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.362,64-	9.169-	0,00	10.575,42-	1.406-	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	351,68-	379-	0,00	48,36-	331	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	7.723,10-	7.790-	0,00	7.884,12-	94-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	287,86-	1.000-	0,00	2.642,94-	1.643-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.665,49-	3.500-	0,00	2.407,19-	1.093	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	11,97-	12-	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	601,50-	1.200-	0,00	261,13-	939	0,00
		54122000 Projektbezogene Fortbildung	26,40	0	0,00	0,00	0	0,00
		54930000 Beiträge	2.090,39-	2.300-	0,00	2.134,09-	166	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>401.981,54-</b>	<b>414.869-</b>	<b>0,00</b>	<b>404.177,94-</b>	<b>10.691</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>361.081,44-</b>	<b>360.094-</b>	<b>0,00</b>	<b>368.402,67-</b>	<b>8.309-</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>361.081,44-</b>	<b>360.094-</b>	<b>0,00</b>	<b>368.402,67-</b>	<b>8.309-</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	384,13	0	0,00	0,00	0	0,00
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge- investiv	384,13	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.047,84-	0	0,00	0,00	0	0,00
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände- investi	1.047,84-	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>663,71-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>361.745,15-</b>	<b>360.094-</b>	<b>0,00</b>	<b>368.402,67-</b>	<b>8.309-</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	163.454,69-	144.366-	0,00	143.334,09-	1.032	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	83.235,41-	82.165-	0,00	82.095,60-	69	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.143,18-	2.420-	0,00	2.109,87-	311	0,00
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	12.207,85-	13.650-	0,00	12.712,53-	937	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	17.054,10-	15.024-	0,00	13.854,46-	1.169	0,00

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92060000 Umlage Reisekosten	903,18-	1.122-	0,00	1.156,87-	34-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	39.473,22-	24.358-	0,00	24.135,52-	222	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	8.293,68-	5.360-	0,00	7.019,31-	1.659-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	144,07-	267-	0,00	249,93-	17	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	525.199,84-	504.459-	0,00	511.736,76-	7.277-	0,00

DEZ\_I  
47  
40802Dezernat I  
Kreisarchiv  
Kreisarchiv

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.840,48	52.000,00	0,00	36.113,84	-15.886,16	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-397.932,40	-405.700,00	0,00	-389.039,25	16.660,75	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-359.091,92	-353.700,00	0,00	-352.925,41	774,59	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-2.548,86	-4.600,00	0,00	-4.567,17	32,83	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.548,86	-4.600,00	0,00	-4.567,17	32,83	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.548,86	-4.600,00	0,00	-4.567,17	32,83	0,00



DEZ\_I  
47  
40802Dezernat I  
Kreisarchiv  
Kreisarchiv

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2011  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2012  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011  EUR	Ergebnis  2012  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2013  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	-2.548,86	-4.600,00	0,00	-4.567,17	32,83	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-2.548,86	-4.600,00	0,00	-4.567,17	32,83	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.548,86	-4.600,00	0,00	-4.567,17	32,83	0,00
17	=	Saldo gesamt	-2.548,86	-4.600,00	0,00	-4.567,17	32,83	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 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.525,38	61.995	0,00	191.855,97	129.861	0,00
		41470000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	6.284,45	0	0,00	0,00	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	201.240,93	61.995	0,00	191.855,97	129.861	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.141,10	1.720	0,00	119,85	1.600-	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	120,00	220	0,00	0,00	220-	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	742,00	500	0,00	0,00	500-	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	279,10	1.000	0,00	119,85	880-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>208.666,48</b>	<b>63.715</b>	<b>0,00</b>	<b>191.975,82</b>	<b>128.261</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	261.628,56-	228.700-	0,00	250.860,56-	22.161-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567.867,16-	287.500-	0,00	520.598,87-	233.099-	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	640,00-	0	0,00	0,00	0	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	40.416,72-	50.000-	0,00	26.990,02-	23.010	0,00
		52551000 Wartung d. aktiven Netzwerkkomponenten	1.108,49-	5.000-	0,00	4.530,47-	470	0,00
		52710000 Lernmittel	129.105,25-	148.000-	0,00	115.629,21-	32.371	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	85.873,15-	60.000-	0,00	47.875,10-	12.125	0,00
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	5.014,27-	8.000-	0,00	2.328,97-	5.671	0,00
		52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	8.050,50-	16.000-	0,00	5.063,23-	10.937	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	1.729,43-	500-	0,00	2.946,88-	2.447-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz  2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis  2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
		93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	295.929,35-	0	0,00	315.234,99-	315.235-	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	246.551,74-	215.978-	0,00	256.369,80-	40.391-	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	1.691,37-	528-	0,00	3.432,88-	2.905-	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	36.962,38-	28.160-	0,00	38.028,94-	9.869-	0,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.941,09-	1.529-	0,00	2.485,31-	957-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	81.725,54-	80.763-	0,00	86.854,37-	6.092-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	124.231,36-	105.000-	0,00	125.568,30-	20.568-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.759,39-	7.600-	0,00	6.503,52-	1.096	0,00
		54122000 Projektbezogene Fortbildung	10,73-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	1.448,34-	1.200-	0,00	1.884,96-	685-	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	1.718,68-	1.200-	0,00	1.708,81-	509-	0,00
		54311100 Fernmeldekosten	0,00	0	0,00	1.744,61-	1.745-	0,00
		54311400 Bürobedarf	1.786,63-	2.200-	0,00	1.165,14-	1.035	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	12.795,01-	3.000-	0,00	0,00	3.000	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.093.806,85-</b>	<b>739.778-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.034.332,75-</b>	<b>294.554-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>885.140,37-</b>	<b>676.063-</b>	<b>0,00</b>	<b>842.356,93-</b>	<b>166.294-</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>885.140,37-</b>	<b>676.063-</b>	<b>0,00</b>	<b>842.356,93-</b>	<b>166.294-</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	1.079,11	0	0,00	0,00	0	0,00
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge- investiv	1.079,11	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	4.423,78-	0	0,00	0,00	0	0,00
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände- investi	4.423,78-	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>3.344,67-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	888.485,04-	676.063-	0,00	842.356,93-	166.294-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.406.316,50-	1.698.121-	0,00	1.456.081,69-	242.039	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	1.255.967,24-	1.575.033-	0,00	1.347.055,43-	227.978	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	20.939,48-	24.404-	0,00	21.194,51-	3.210	0,00
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	24.279,88-	26.050-	0,00	24.266,13-	1.784	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	52.607,61-	39.245-	0,00	36.191,27-	3.054	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	469,67-	627-	0,00	646,48-	19-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	40.912,02-	24.477-	0,00	18.436,25-	6.041	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	8.677,61-	5.360-	0,00	7.019,31-	1.659-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	2.462,99-	2.924-	0,00	1.272,31-	1.652	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	2.294.801,54-	2.374.184-	0,00	2.298.438,62-	75.745	0,00

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.260,50	15.471,00	0,00	52.890,74	37.419,74	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.536.847,01	-1.883.810,00	0,00	-1.642.958,68	240.851,32	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.515.586,51	-1.868.339,00	0,00	-1.590.067,94	278.271,06	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.439.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.439.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.993.460,91	-2.679.930,00	-574.930,00	-642.312,67	2.037.617,33	-1.997.026,50
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-378.124,36	-895.000,00	0,00	-194.952,87	700.047,13	-650.000,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.371.585,27	-3.574.930,00	-574.930,00	-837.265,54	2.737.664,46	-2.647.026,50
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.931.997,27	-3.574.930,00	-574.930,00	-837.265,54	2.737.664,46	-2.647.026,50



DEZ\_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen

30101

Berufskolleg Kempen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6

**7030016: 030101 Sanierung BK Willich**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.439.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.439.588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.974.519,99	-534.930,00	-534.930,00	-514.339,17	20.590,83	0,00
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.974.519,99</b>	<b>-534.930,00</b>	<b>-534.930,00</b>	<b>-514.339,17</b>	<b>20.590,83</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.534.931,99</b>	<b>-534.930,00</b>	<b>-534.930,00</b>	<b>-514.339,17</b>	<b>20.590,83</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>-1.534.931,99</b>	<b>-534.930,00</b>	<b>-534.930,00</b>	<b>-514.339,17</b>	<b>20.590,83</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6

**7030018: 030101 Cafeteria BK Kempen**

6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-55.000,00	-20.000,00	-22.521,03	32.478,97	-32.478,97
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-22.521,03</b>	<b>32.478,97</b>	<b>-32.478,97</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-22.521,03</b>	<b>32.478,97</b>	<b>-32.478,97</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-22.521,03</b>	<b>32.478,97</b>	<b>-32.478,97</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6

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

6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---	---	---------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.940,92	-2.070.000,00	0,00	-105.452,47	1.964.547,53	-1.964.547,53
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	-650.000,00
13	=	Summe Auszahlungen	-18.940,92	-2.720.000,00	0,00	-105.452,47	2.614.547,53	-2.614.547,53
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.940,92	-2.720.000,00	0,00	-105.452,47	2.614.547,53	-2.614.547,53
17	=	Saldo gesamt	-18.940,92	-2.720.000,00	0,00	-105.452,47	2.614.547,53	-2.614.547,53

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-378.124,36	-245.000,00	0,00	-194.952,87	50.047,13	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-378.124,36	-265.000,00	-20.000,00	-194.952,87	70.047,13	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-378.124,36	-265.000,00	-20.000,00	-194.952,87	70.047,13	0,00
17	=	Saldo gesamt	-378.124,36	-265.000,00	-20.000,00	-194.952,87	70.047,13	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen

1.100.03.01.02

Berufskolleg Viersen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.160,76	39.310	0,00	126.056,99	86.747	0,00
		41470000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	3.858,87	0	0,00	0,00	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	142.301,89	39.310	0,00	126.056,99	86.747	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	193,37	1.500	0,00	135,40	1.365-	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	99,00	1.000	0,00	86,00	914-	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	94,37	500	0,00	49,40	451-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>146.354,13</b>	<b>40.810</b>	<b>0,00</b>	<b>126.192,39</b>	<b>85.383</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	149.872,96-	155.200-	0,00	153.534,11-	1.666	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.826,97-	193.000-	0,00	320.541,88-	127.542-	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	71.024,25-	51.000-	0,00	37.886,45-	13.114	0,00
		52551000 Wartung d. aktiven Netzwerkkomponenten	799,15-	5.000-	0,00	3.053,25-	1.947	0,00
		52710000 Lernmittel	42.868,60-	85.000-	0,00	60.110,65-	24.889	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	30.633,72-	30.000-	0,00	51.400,54-	21.401-	0,00
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	9.737,32-	6.000-	0,00	1.907,60-	4.092	0,00
		52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	9.037,01-	14.000-	0,00	9.257,33-	4.743	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	3.615,42-	2.000-	0,00	10.528,78-	8.529-	0,00
		93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	138.111,50-	0	0,00	146.397,28-	146.397-	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	170.029,21-	175.102-	0,00	162.539,81-	12.562	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	645,77-	646-	0,00	645,76-	0	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	11.466,75-	10.968-	0,00	15.586,84-	4.619-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	66.939,36-	58.488-	0,00	59.808,40-	1.320-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	90.977,33-	105.000-	0,00	86.498,81-	18.501	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.944,11-	6.650-	0,00	4.218,15-	2.432	0,00
		54122000 Projektbezogene Fortbildung	7,61-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	150-	0,00	347,50-	198-	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	1.343,09-	1.500-	0,00	1.098,08-	402	0,00
		54311100 Fernmeldekosten	0,00	0	0,00	961,78-	962-	0,00
		54311400 Bürobedarf	1.736,82-	2.000-	0,00	1.810,79-	189	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	7.856,59-	3.000-	0,00	0,00	3.000	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>636.673,25-</b>	<b>529.952-</b>	<b>0,00</b>	<b>640.833,95-</b>	<b>110.882-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>490.319,12-</b>	<b>489.142-</b>	<b>0,00</b>	<b>514.641,56-</b>	<b>25.499-</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>490.319,12-</b>	<b>489.142-</b>	<b>0,00</b>	<b>514.641,56-</b>	<b>25.499-</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	5.054,70	0	0,00	0,00	0	0,00
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	5.054,70	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	8.993,99-	0	0,00	0,00	0	0,00
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	8.993,99-	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>3.939,29-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>494.258,41-</b>	<b>489.142-</b>	<b>0,00</b>	<b>514.641,56-</b>	<b>25.499-</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			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)	928.844,60-	1.012.193-	0,00	987.027,63-	25.165	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	829.526,15-	933.898-	0,00	919.139,73-	14.758	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	10.379,29-	12.152-	0,00	10.564,57-	1.588	0,00
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	18.962,52-	20.770-	0,00	16.870,79-	3.899	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	32.952,02-	22.689-	0,00	20.923,06-	1.766	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	397,39-	495-	0,00	510,38-	15-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	28.979,80-	16.732-	0,00	13.427,80-	3.305	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	6.143,46-	3.673-	0,00	4.809,54-	1.137-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	1.503,97-	1.784-	0,00	781,76-	1.002	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.423.103,01-	1.501.335-	0,00	1.501.669,19-	334-	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen

30102

Berufskolleg Viersen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.424,41	11.408,00	0,00	10.030,15	-1.377,85	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.097.300,58	-1.332.470,00	0,00	-1.367.680,84	-35.210,84	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.081.876,17	-1.321.062,00	0,00	-1.357.650,69	-36.588,69	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-95.000,00	0,00	-94.830,56	169,44	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-223.156,15	-220.000,00	-15.000,00	-202.809,92	17.190,08	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-223.156,15	-315.000,00	-15.000,00	-297.640,48	17.359,52	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-223.156,15	-315.000,00	-15.000,00	-297.640,48	17.359,52	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen

30102

Berufskolleg Viersen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6

## 7030041: 030102 Sanierung Hausmeisterwohnung

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-95.000,00	0,00	-94.830,56	169,44	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-95.000,00	0,00	-94.830,56	169,44	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-95.000,00	0,00	-94.830,56	169,44	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-95.000,00	0,00	-94.830,56	169,44	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 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	-223.156,15	-220.000,00	-15.000,00	-202.809,92	17.190,08	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-223.156,15	-220.000,00	-15.000,00	-202.809,92	17.190,08	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-223.156,15	-220.000,00	-15.000,00	-202.809,92	17.190,08	0,00
17	=	Saldo gesamt	-223.156,15	-220.000,00	-15.000,00	-202.809,92	17.190,08	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen

1.100.03.01.03

Weiterbildungskolleg

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.005,05	683	0,00	4.223,64	3.540	0,00
		41470000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	882,03	0	0,00	0,00	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	5.123,02	683	0,00	4.223,64	3.540	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	547,34	1.500	0,00	1.472,58	27-	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	547,34	1.500	0,00	1.472,58	27-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.552,39</b>	<b>2.183</b>	<b>0,00</b>	<b>5.696,22</b>	<b>3.513</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	74.437,38-	73.700-	0,00	55.287,23-	18.413	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.063,26-	36.100-	0,00	32.557,31-	3.543	0,00
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	18.032,45-	17.800-	0,00	18.359,73-	560-	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	1.873,11-	2.600-	0,00	1.285,11-	1.315	0,00
		52551000 Wartung d. aktiven Netzwerkkomponenten	0,00	500-	0,00	0,00	500	0,00
		52710000 Lernmittel	10.102,57-	10.000-	0,00	9.985,60-	14	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	3.055,13-	4.700-	0,00	2.926,87-	1.773	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	500-	0,00	0,00	500	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.816,61-	6.087-	0,00	4.950,93-	1.136	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	1.587,55-	1.487-	0,00	1.410,78-	76	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	4.229,06-	4.600-	0,00	3.540,15-	1.060	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 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.940,97-	2.050-	0,00	1.028,19-	1.022	0,00
		54122000 Projektbezogene Fortbildung	1,41-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54311400 Bürobedarf	738,77-	800-	0,00	738,19-	62	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	1.795,79-	500-	0,00	0,00	500	0,00
		54930000 Beiträge	405,00-	750-	0,00	290,00-	460	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>116.258,22-</b>	<b>117.937-</b>	<b>0,00</b>	<b>93.823,66-</b>	<b>24.114</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>109.705,83-</b>	<b>115.754-</b>	<b>0,00</b>	<b>88.127,44-</b>	<b>27.626</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>109.705,83-</b>	<b>115.754-</b>	<b>0,00</b>	<b>88.127,44-</b>	<b>27.626</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>109.705,83-</b>	<b>115.754-</b>	<b>0,00</b>	<b>88.127,44-</b>	<b>27.626</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	244.909,40-	277.973-	0,00	260.300,19-	17.673	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	221.077,60-	255.750-	0,00	239.969,15-	15.781	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	4.039,18-	4.506-	0,00	4.070,56-	436	0,00
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	3.687,02-	4.400-	0,00	3.291,98-	1.108	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	7.226,33-	7.972-	0,00	7.351,34-	620	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	72,28-	99-	0,00	102,08-	3-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	6.921,95-	3.922-	0,00	4.144,88-	223-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	1.535,86-	893-	0,00	1.169,87-	277-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92090000 Umlage Amtskosten	349,18-	431-	0,00	200,33-	231	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	354.615,23-	393.726-	0,00	348.427,63-	45.299	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen

30103

Weiterbildungskolleg

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.850,84	1.500,00	0,00	445,49	-1.054,51	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.030,21	-146.000,00	0,00	-120.641,08	25.358,92	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-143.179,37	-144.500,00	0,00	-120.195,59	24.304,41	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-7.338,77	-7.600,00	0,00	-7.238,43	361,57	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.338,77	-7.600,00	0,00	-7.238,43	361,57	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.338,77	-7.600,00	0,00	-7.238,43	361,57	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 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			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	-7.338,77	-7.600,00	0,00	-7.238,43	361,57	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-7.338,77	-7.600,00	0,00	-7.238,43	361,57	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.338,77	-7.600,00	0,00	-7.238,43	361,57	0,00
17	=	Saldo gesamt	-7.338,77	-7.600,00	0,00	-7.238,43	361,57	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 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.612,97	14.681	0,00	25.757,43	11.076	0,00
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	405,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	44.207,97	14.681	0,00	25.757,43	11.076	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	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	3.622,53	3.623	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	0	0,00	3.622,53	3.623	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.926,24	98.000	0,00	89.086,41	8.914-	0,00
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	9.749,24	9.000	0,00	0,00	9.000-	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	7.605,00	13.000	0,00	0,00	13.000-	0,00
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	79.572,00	76.000	0,00	89.086,41	13.086	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>141.539,21</b>	<b>112.681</b>	<b>0,00</b>	<b>118.466,37</b>	<b>5.785</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	228.848,54-	230.600-	0,00	210.733,92-	19.866	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	658.783,24-	158.300-	0,00	669.293,38-	510.993-	0,00
		52380000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	35.214,56-	31.200-	0,00	50.610,68-	19.411-	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	6.614,07-	6.000-	0,00	7.803,56-	1.804-	0,00
		52551000 Wartung d. aktiven Netzwerkkomponenten	0,00	500-	0,00	141,37-	359	0,00
		52710000 Lernmittel	6.006,38-	7.600-	0,00	6.939,79-	660	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	98.135,09-	110.000-	0,00	102.257,77-	7.742	0,00
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	5.310,97-	1.000-	0,00	142,90-	857	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	1.917,10-	2.000-	0,00	1.653,98-	346	0,00
		93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	505.585,07-	0	0,00	499.743,33-	499.743-	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	50.882,70-	28.089-	0,00	34.908,82-	6.820-	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	2.227,44-	1.620-	0,00	2.252,54-	633-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	19.414,48-	20.470-	0,00	21.728,57-	1.259-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	29.240,78-	6.000-	0,00	10.927,71-	4.928-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	639,00-	6.275-	0,00	283,57-	5.991	0,00
		54122000 Projektbezogene Fortbildung	2,54-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54311400 Bürobedarf	208,06-	275-	0,00	237,16-	38	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	6.000-	0,00	46,41-	5.954	0,00
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	428,40-	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>939.153,48-</b>	<b>423.264-</b>	<b>0,00</b>	<b>915.219,69-</b>	<b>491.956-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>797.614,27-</b>	<b>310.583-</b>	<b>0,00</b>	<b>796.753,32-</b>	<b>486.171-</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>797.614,27-</b>	<b>310.583-</b>	<b>0,00</b>	<b>796.753,32-</b>	<b>486.171-</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>797.614,27-</b>	<b>310.583-</b>	<b>0,00</b>	<b>796.753,32-</b>	<b>486.171-</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	530.387,06-	678.493-	0,00	586.109,47-	92.384	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92010000 Umlage Gebäudekosten	474.679,28-	645.971-	0,00	554.110,48-	91.860	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	4.178,36-	4.397-	0,00	4.211,97-	185	0,00
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	21.161,81-	6.560-	0,00	7.177,17-	617-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	8.382,54-	7.665-	0,00	7.068,59-	596	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	361,29-	429-	0,00	442,32-	13-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	16.750,86-	10.153-	0,00	9.023,83-	1.129	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	4.607,58-	2.928-	0,00	3.834,61-	906-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	265,34-	390-	0,00	240,50-	150	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>1.328.001,33-</b>	<b>989.076-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.382.862,79-</b>	<b>393.787-</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_II  
A40  
30104Dezernat II  
Amt für Schulen  
Franziskusschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.886,34	102.770,00	0,00	115.723,11	12.953,11	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-723.399,42	-916.635,00	0,00	-860.922,57	55.712,43	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-617.513,08	-813.865,00	0,00	-745.199,46	68.665,54	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-239.052,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-46.193,30	-60.800,00	-25.800,00	-37.607,45	23.192,55	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-285.245,74	-60.800,00	-25.800,00	-37.607,45	23.192,55	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-285.245,74	-60.800,00	-25.800,00	-37.607,45	23.192,55	0,00



DEZ\_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen

30104

Franziskusschule

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 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	-239.052,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-239.052,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-239.052,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-239.052,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 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	-46.193,30	-60.800,00	-25.800,00	-37.607,45	23.192,55	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-46.193,30	-60.800,00	-25.800,00	-37.607,45	23.192,55	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.193,30	-60.800,00	-25.800,00	-37.607,45	23.192,55	0,00
17	=	Saldo gesamt	-46.193,30	-60.800,00	-25.800,00	-37.607,45	23.192,55	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen

1.100.03.01.05

Gereonschule

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.932,59	2.361	0,00	12.617,57	10.256	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	8.932,59	2.361	0,00	12.617,57	10.256	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	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	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	27,44	0	0,00	329,26	329	0,00
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	27,44	0	0,00	329,26	329	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.960,03</b>	<b>2.661</b>	<b>0,00</b>	<b>12.946,83</b>	<b>10.286</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	51.069,48-	52.900-	0,00	49.927,34-	2.973	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.646,25-	22.450-	0,00	408.198,07-	385.748-	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	3.551,87-	4.250-	0,00	7.259,26-	3.009-	0,00
		52551000 Wartung d. aktiven Netzwerkkomponenten	0,00	500-	0,00	90,90-	409	0,00
		52710000 Lernmittel	4.960,29-	6.200-	0,00	5.850,41-	350	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	12.615,17-	11.000-	0,00	9.176,75-	1.823	0,00
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	405,50-	500-	0,00	221,90-	278	0,00
		93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	368.113,42-	0	0,00	385.598,85-	385.599-	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.829,61-	9.061-	0,00	14.870,90-	5.810-	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	195,80-	0	0,00	195,81-	196-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	4.712,98-	3.461-	0,00	4.435,37-	975-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	5.920,83-	5.600-	0,00	10.239,72-	4.640-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	541,84-	6.450-	0,00	397,76-	6.052	0,00
		54122000 Projektbezogene Fortbildung	2,26-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54311400 Bürobedarf	539,58-	450-	0,00	397,76-	52	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	6.000-	0,00	0,00	6.000	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>452.087,18-</b>	<b>90.861-</b>	<b>0,00</b>	<b>473.394,07-</b>	<b>382.533-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>443.127,15-</b>	<b>88.199-</b>	<b>0,00</b>	<b>460.447,24-</b>	<b>372.248-</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>443.127,15-</b>	<b>88.199-</b>	<b>0,00</b>	<b>460.447,24-</b>	<b>372.248-</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>443.127,15-</b>	<b>88.199-</b>	<b>0,00</b>	<b>460.447,24-</b>	<b>372.248-</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	178.442,16-	207.044-	0,00	195.597,33-	11.447	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	142.014,18-	154.810-	0,00	158.819,89-	4.010-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	6.489,91-	7.419-	0,00	6.543,44-	875	0,00
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	8.886,56-	10.550-	0,00	8.590,43-	1.960	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	8.960,63-	8.585-	0,00	7.916,84-	668	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	180,65-	429-	0,00	442,32-	13-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	9.886,42-	18.998-	0,00	5.267,48-	13.731	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	1.843,03-	6.055-	0,00	7.929,21-	1.874-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	180,78-	198-	0,00	87,72-	111	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	621.569,31-	295.244-	0,00	656.044,57-	360.801-	0,00

DEZ\_II  
A40  
30105Dezernat II  
Amt für Schulen  
Gereonschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.556,76	4.164,00	0,00	8.961,88	4.797,88	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.520,77	-230.240,00	0,00	-230.459,19	-219,19	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-241.077,53	-226.076,00	0,00	-221.497,31	4.578,69	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.505,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-7.608,34	-10.100,00	0,00	-9.874,72	225,28	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.114,20	-10.100,00	0,00	-9.874,72	225,28	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12.114,20	-10.100,00	0,00	-9.874,72	225,28	0,00

DEZ\_II  
A40  
30105Dezernat II  
Amt für Schulen  
Gereonschule

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2011  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2012  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011  EUR	Ergebnis  2012  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2013  EUR
			1	2	3	4	5	6

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

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.687,51	-4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-1.687,51	-4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.687,51	-4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-1.687,51	-4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2011  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2012  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011  EUR	Ergebnis  2012  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2013  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	-4.505,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.920,83	-5.600,00	0,00	-9.874,72	-4.274,72	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-10.426,69	-5.600,00	0,00	-9.874,72	-4.274,72	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.426,69	-5.600,00	0,00	-9.874,72	-4.274,72	0,00
17	=	Saldo gesamt	-10.426,69	-5.600,00	0,00	-9.874,72	-4.274,72	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 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.071,54	725	0,00	5.147,32	4.423	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	4.071,54	725	0,00	5.147,32	4.423	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.752,68	3.600	0,00	2.058,09	1.542-	0,00
		44211000 Erträge aus hauswirtschaftl. Unterricht	944,00	1.100	0,00	1.292,80	193	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	808,68	2.500	0,00	765,29	1.735-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.824,22</b>	<b>4.325</b>	<b>0,00</b>	<b>7.205,41</b>	<b>2.881</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	43.138,29-	41.800-	0,00	41.840,13-	40-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.478,52-	16.000-	0,00	88.422,22-	72.422-	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	5.558,02-	3.500-	0,00	4.968,31-	1.468-	0,00
		52710000 Lernmittel	3.961,95-	4.300-	0,00	3.630,74-	669	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	5.269,64-	5.700-	0,00	5.503,23-	197	0,00
		52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	2.224,97-	2.500-	0,00	2.686,32-	186-	0,00
		93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	78.463,94-	0	0,00	71.633,62-	71.634-	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.664,71-	7.551-	0,00	5.609,41-	1.942	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	248,36-	0	0,00	0,00	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	1.695,91-	1.051-	0,00	1.186,90-	136-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	2.720,44-	6.500-	0,00	4.422,51-	2.077	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 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,41-	3.200-	0,00	226,36-	2.974	0,00
		54122000 Projektbezogene Fortbildung	1,41-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54311400 Bürobedarf	0,00	200-	0,00	226,36-	26-	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	3.000-	0,00	0,00	3.000	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>143.282,93-</b>	<b>68.551-</b>	<b>0,00</b>	<b>136.098,12-</b>	<b>67.547-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>137.458,71-</b>	<b>64.226-</b>	<b>0,00</b>	<b>128.892,71-</b>	<b>64.667-</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>137.458,71-</b>	<b>64.226-</b>	<b>0,00</b>	<b>128.892,71-</b>	<b>64.667-</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>137.458,71-</b>	<b>64.226-</b>	<b>0,00</b>	<b>128.892,71-</b>	<b>64.667-</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	289.442,54-	279.310-	0,00	262.709,59-	16.600	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	267.801,68-	259.319-	0,00	244.574,21-	14.744	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.984,49-	2.095-	0,00	2.005,93-	89	0,00
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	5.364,25-	6.650-	0,00	5.127,74-	1.522	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	6.070,10-	6.439-	0,00	5.937,62-	501	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	108,37-	165-	0,00	170,14-	5-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	6.618,17-	3.704-	0,00	3.799,50-	96-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	1.382,28-	794-	0,00	1.039,91-	246-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	113,20-	145-	0,00	54,54-	90	0,00



lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	426.901,25-	343.536-	0,00	391.602,30-	48.066-	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 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.593,16	3.600,00	0,00	9.048,45	5.448,45	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-320.816,24	-300.000,00	0,00	-292.478,91	7.521,09	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-318.223,08	-296.400,00	0,00	-283.430,46	12.969,54	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	-2.720,44	-7.500,00	0,00	-4.422,51	3.077,49	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.720,44	-7.500,00	0,00	-4.422,51	3.077,49	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-2.720,44	-7.500,00	0,00	-4.422,51	3.077,49	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			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	-2.720,44	-7.500,00	0,00	-4.422,51	3.077,49	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-2.720,44	-7.500,00	0,00	-4.422,51	3.077,49	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.720,44	-7.500,00	0,00	-4.422,51	3.077,49	0,00
17	=	Saldo gesamt	-2.720,44	-7.500,00	0,00	-4.422,51	3.077,49	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 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	47.769,76-	47.800-	0,00	48.058,84-	259-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.490.000-	0,00	0,00	1.490.000	0,00
		52920000 Schülerfahrtkosten	1.386.203,28-	1.490.000-	0,00	1.418.608,07-	71.392	0,00
		93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	1.386.203,28	0	0,00	1.418.608,07	1.418.608	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.769,76-</b>	<b>1.537.800-</b>	<b>0,00</b>	<b>48.058,84-</b>	<b>1.489.741</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>47.769,76-</b>	<b>1.537.800-</b>	<b>0,00</b>	<b>48.058,84-</b>	<b>1.489.741</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>47.769,76-</b>	<b>1.537.800-</b>	<b>0,00</b>	<b>48.058,84-</b>	<b>1.489.741</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			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)	47.769,76-	1.537.800-	0,00	48.058,84-	1.489.741	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	30.114,65-	6.726-	0,00	17.194,90-	10.469-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	1.206,51-	1.689-	0,00	1.396,33-	293	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	982,21-	867-	0,00	974,02-	108-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	1.734,33-	1.840-	0,00	1.696,48-	143	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	108,37-	66-	0,00	68,05-	2-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	19.777,15-	1.874-	0,00	12.564,30-	10.691-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	6.297,04-	347-	0,00	454,95-	108-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	9,04-	44-	0,00	40,77-	3	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	77.884,41-	1.544.526-	0,00	65.253,74-	1.479.272	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 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.417.692,90	-1.537.800,00	0,00	-1.439.954,77	97.845,23	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.417.692,90	-1.537.800,00	0,00	-1.439.954,77	97.845,23	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen

1.100.03.02.03

Medienzentrum

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.877,54	1.278	0,00	21.959,94	20.682	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	19.814,90	1.278	0,00	21.897,30	20.620	0,00
		41617000 SoPO-Auflösung Zuschüssen Priv.Bereich	62,64	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	50,00	50-	0,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	0,00	50,00	50-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,45	0	0,00	211,56	212	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1,45	0	0,00	211,56	212	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>19.878,99</b>	<b>1.378</b>	<b>0,00</b>	<b>22.221,50</b>	<b>20.844</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	161.407,71-	159.600-	0,00	165.496,34-	5.896-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.943,88-	10.100-	0,00	5.839,34-	4.261	0,00
		52380000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	520,00-	2.100-	0,00	1.430,00-	670	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	1.964,98-	2.000-	0,00	1.827,16-	173	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	1.548,24-	4.000-	0,00	1.429,55-	2.570	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	1.910,66-	2.000-	0,00	1.152,63-	847	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	30.865,34-	25.602-	0,00	35.633,48-	10.031-	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	7.647,83-	9.430-	0,00	8.222,14-	1.208	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	4.775,34-	2.172-	0,00	6.825,11-	4.653-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	18.442,17-	14.000-	0,00	20.586,23-	6.586-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			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	0,56-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54122000 Projektbezogene Fortbildung	0,56-	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>198.217,49-</b>	<b>195.302-</b>	<b>0,00</b>	<b>206.969,16-</b>	<b>11.667-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>178.338,50-</b>	<b>193.925-</b>	<b>0,00</b>	<b>184.747,66-</b>	<b>9.177</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>178.338,50-</b>	<b>193.925-</b>	<b>0,00</b>	<b>184.747,66-</b>	<b>9.177</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	466,39	0	0,00	0,00	0	0,00
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	466,39	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.272,22-	0	0,00	0,00	0	0,00
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	1.272,22-	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>805,83-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>179.144,33-</b>	<b>193.925-</b>	<b>0,00</b>	<b>184.747,66-</b>	<b>9.177</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	77.983,96-	69.072-	0,00	62.654,26-	6.417	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	8.780,42-	12.295-	0,00	10.161,78-	2.133	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	11.567,76-	11.982-	0,00	11.292,63-	689	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	43.068,86-	35.566-	0,00	32.798,30-	2.768	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	541,92-	429-	0,00	442,32-	13-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	11.117,78-	6.841-	0,00	5.440,21-	1.401	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	2.841,34-	1.836-	0,00	2.404,74-	569-	0,00



lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92090000 Umlage Amtskosten	65,88-	122-	0,00	114,28-	8	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	257.128,29-	262.996-	0,00	247.401,92-	15.594	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 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,45	100,00	0,00	261,56	161,56	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.140,39	-169.700,00	0,00	-171.522,10	-1.822,10	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-167.138,94	-169.600,00	0,00	-171.260,54	-1.660,54	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	-37.636,78	-44.000,00	0,00	-41.306,01	2.693,99	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-37.636,78	-44.000,00	0,00	-41.306,01	2.693,99	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.636,78	-44.000,00	0,00	-41.306,01	2.693,99	0,00

DEZ\_II  
A40  
30203Dezernat II  
Amt für Schulen  
Medienzentrum

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			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	-37.636,78	-44.000,00	0,00	-41.306,01	2.693,99	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-37.636,78	-44.000,00	0,00	-41.306,01	2.693,99	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.636,78	-44.000,00	0,00	-41.306,01	2.693,99	0,00
17	=	Saldo gesamt	-37.636,78	-44.000,00	0,00	-41.306,01	2.693,99	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 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	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	83,97	84	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	83,97	84	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>83,97</b>	<b>84</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	157.894,87-	425.900-	0,00	374.620,07-	51.280	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668,37-	12.250-	0,00	5.021,58-	7.228	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	1.000-	0,00	0,00	1.000	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	668,37-	10.000-	0,00	5.005,14-	4.995	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	16,44-	984	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.125-	0,00	83,97-	3.041	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	125-	0,00	0,00	125	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	3.000-	0,00	83,97-	2.916	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.105,56-	3.200-	0,00	150,00-	3.050	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.105,00-	3.000-	0,00	0,00	3.000	0,00
		54122000 Projektbezogene Fortbildung	0,56-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54930000 Beiträge	0,00	200-	0,00	150,00-	50	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	159.668,80-	444.475-	0,00	379.875,62-	64.599	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	159.668,80-	444.475-	0,00	379.791,65-	64.683	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)	159.668,80-	444.475-	0,00	379.791,65-	64.683	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	159.668,80-	444.475-	0,00	379.791,65-	64.683	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	30.210,73-	32.964-	0,00	74.484,44-	41.521-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	12.836,65-	17.975-	0,00	14.856,19-	3.119	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	4.902,43-	4.768-	0,00	4.650,48-	117	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	5.492,01-	6.132-	0,00	5.654,87-	477	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	614,19-	0	0,00	0,00	0	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	5.443,94-	3.387-	0,00	48.443,73-	45.057-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	921,51-	596-	0,00	779,94-	184-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	0,00	106-	0,00	99,23-	7	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	189.879,53-	477.439-	0,00	454.276,09-	23.162	0,00

DEZ\_II  
A40  
30301Dezernat II  
Amt für Schulen  
Bildungsmanagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.936,72	-441.350,01	0,00	-388.185,67	53.164,34	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-156.936,72	-441.350,01	0,00	-388.185,67	53.164,34	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-4.000,00	0,00	-83,97	3.916,03	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000,00	0,00	-83,97	3.916,03	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.000,00	0,00	-83,97	3.916,03	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen

30301

Bildungsmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2011  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2012  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011  EUR	Ergebnis  2012  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2013  EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-4.000,00	0,00	-83,97	3.916,03	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-4.000,00	0,00	-83,97	3.916,03	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000,00	0,00	-83,97	3.916,03	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-4.000,00	0,00	-83,97	3.916,03	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 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	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	1.905,00	1.000	0,00	1.773,50	774	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	1.905,00	1.000	0,00	1.773,50	774	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>18.201,27</b>	<b>17.300</b>	<b>0,00</b>	<b>18.069,77</b>	<b>770</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	390.323,52-	364.400-	0,00	370.804,87-	6.405-	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	493,30-	600-	0,00	529,17-	71	0,00
		54122000 Projektbezogene Fortbildung	0,56-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	492,74-	600-	0,00	529,17-	71	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>390.816,82-</b>	<b>365.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>371.334,04-</b>	<b>6.334-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>372.615,55-</b>	<b>347.700-</b>	<b>0,00</b>	<b>353.264,27-</b>	<b>5.564-</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>372.615,55-</b>	<b>347.700-</b>	<b>0,00</b>	<b>353.264,27-</b>	<b>5.564-</b>	<b>0,00</b>



lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>372.615,55-</b>	<b>347.700-</b>	<b>0,00</b>	<b>353.264,27-</b>	<b>5.564-</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	203.005,96-	182.463-	0,00	142.716,35-	39.746	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	22.695,05-	31.779-	0,00	26.265,48-	5.514	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	12.082,82-	10.732-	0,00	11.444,24-	712-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	39.600,22-	27.901-	0,00	25.729,72-	2.171	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	794,81-	1.519-	0,00	1.565,16-	47-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	103.664,81-	93.009-	0,00	54.876,97-	38.133	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	23.959,47-	17.221-	0,00	22.552,78-	5.331-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	208,78-	301-	0,00	282,00-	19	0,00
31	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>575.621,51-</b>	<b>530.163-</b>	<b>0,00</b>	<b>495.980,62-</b>	<b>34.182</b>	<b>0,00</b>

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 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.296,27	17.300,00	0,00	16.670,27	-629,73	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-390.918,44	-365.000,00	0,00	-368.692,35	-3.692,35	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-374.622,17	-347.700,00	0,00	-352.022,08	-4.322,08	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen

1.100.08.02.01

Sportförderung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.424,97	16.000	0,00	15.573,69	426-	0,00
		41430000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zwecke Zweckverbände	15.424,97	16.000	0,00	15.573,69	426-	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.000,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	20.000,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>35.424,97</b>	<b>16.000</b>	<b>0,00</b>	<b>15.573,69</b>	<b>426-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	74.662,56-	70.100-	0,00	71.298,44-	1.198-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.424,97-	16.000-	0,00	15.573,69-	426	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	15.424,97-	16.000-	0,00	15.573,69-	426	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	144.440,88-	173.000-	0,00	142.641,49-	30.359	0,00
		53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	115.392,80-	126.700-	0,00	116.670,80-	10.029	0,00
		53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	29.048,08-	46.300-	0,00	25.970,69-	20.329	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,56-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54122000 Projektbezogene Fortbildung	0,56-	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>234.528,97-</b>	<b>259.100-</b>	<b>0,00</b>	<b>229.513,62-</b>	<b>29.586</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>199.104,00-</b>	<b>243.100-</b>	<b>0,00</b>	<b>213.939,93-</b>	<b>29.160</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			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)	199.104,00-	243.100-	0,00	213.939,93-	29.160	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)	199.104,00-	243.100-	0,00	213.939,93-	29.160	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	39.226,28-	21.348-	0,00	28.105,20-	6.758-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	2.919,25-	4.088-	0,00	3.378,53-	709	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	3.695,63-	3.554-	0,00	3.721,36-	168-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	10.984,00-	11.651-	0,00	10.744,25-	907	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	722,56-	792-	0,00	816,60-	24-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	17.275,35-	959-	0,00	9.067,03-	8.108-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	3.609,26-	248-	0,00	324,96-	77-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	20,23-	56-	0,00	52,47-	4	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	238.330,28-	264.448-	0,00	242.045,13-	22.403	0,00

DEZ\_II  
A40  
80201Dezernat II  
Amt für Schulen  
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.440,48	-259.100,00	0,00	-224.299,31	34.800,69	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-198.440,48	-243.100,00	0,00	-208.299,31	34.800,69	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

43

Kreisvolkshochschule

1.100.04.04.01

Volkshochschule

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	735.586,56	590.667	0,00	752.021,66	161.354	0,00
		41400000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Bund	38.023,05	51.000	0,00	126.100,56	75.101	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	666.073,99	523.000	0,00	604.562,75	81.563	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	7.645,75	0	0,00	0,00	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	7.843,77	667	0,00	5.358,35	4.691	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	705.474,21	692.000	0,00	717.044,58	25.045	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	705.474,21	692.000	0,00	717.044,58	25.045	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.997,96	40.000	0,00	61.257,77	21.258	0,00
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	85.997,96	40.000	0,00	61.257,77	21.258	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	920,33	1.080	0,00	504,16	576-	0,00
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	920,33	1.080	0,00	504,16	576-	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.527.979,06</b>	<b>1.323.747</b>	<b>0,00</b>	<b>1.530.828,17</b>	<b>207.081</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.774.067,98-	1.722.600-	0,00	1.729.231,69-	6.632-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.471,44-	166.500-	0,00	165.061,17-	1.439	0,00
		52370002 Fahrtkostenerstattung Auftragsmaßnahmen	13.454,75-	9.000-	0,00	12.153,32-	3.153-	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	4.643,04-	5.000-	0,00	682,79-	4.317	0,00
		52810001 Semesterprogramm	50.305,22-	54.000-	0,00	49.670,03-	4.330	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52810002 Studienfahrten/Exkursionen	88.987,62-	80.000-	0,00	87.429,38-	7.429-	0,00
		52810009 Auftragsmaßnahmen	7.761,49-	7.000-	0,00	5.159,21-	1.841	0,00
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	9.416,01-	8.000-	0,00	8.498,52-	499-	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	1.227,00-	3.500-	0,00	1.467,92-	2.032	0,00
		52911400 Integrationskonferenz	26.676,31-	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	21.051,17-	14.040-	0,00	8.801,56-	5.238	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	382,30-	191-	0,00	191,16-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	6.791,29-	3.849-	0,00	3.689,71-	159	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	13.877,58-	10.000-	0,00	4.920,69-	5.079	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.515,32-	31.700-	0,00	52.694,60-	20.995-	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.468,77-	4.000-	0,00	3.704,29-	296	0,00
		54123000 Reisekosten	0,00	400-	0,00	32,70-	367	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	9.009,00-	13.000-	0,00	7.173,00-	5.827	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	4.496,80-	4.000-	0,00	3.158,05-	842	0,00
		54930000 Beiträge	9.540,75-	10.200-	0,00	9.486,52-	713	0,00
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	100-	0,00	29.140,04-	29.040-	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.024.105,91-</b>	<b>1.934.840-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.955.789,02-</b>	<b>20.949-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>496.126,85-</b>	<b>611.092-</b>	<b>0,00</b>	<b>424.960,85-</b>	<b>186.131</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>496.126,85-</b>	<b>611.092-</b>	<b>0,00</b>	<b>424.960,85-</b>	<b>186.131</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>496.126,85-</b>	<b>611.092-</b>	<b>0,00</b>	<b>424.960,85-</b>	<b>186.131</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			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)	327.170,82-	291.906-	0,00	284.972,53-	6.934	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	116.169,48-	134.913-	0,00	130.182,36-	4.731	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	9.010,89-	10.151-	0,00	8.887,21-	1.264	0,00
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	10.510,83-	16.900-	0,00	14.848,75-	2.051	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	46.826,56-	38.019-	0,00	35.060,27-	2.958	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	6.575,28-	5.480-	0,00	5.648,21-	168-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	114.519,79-	70.590-	0,00	69.945,48-	644	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	23.037,95-	14.889-	0,00	19.498,08-	4.609-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	520,04-	964-	0,00	902,17-	62	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	823.297,67-	902.998-	0,00	709.933,38-	193.065	0,00



DEZ\_II  
43  
40401Dezernat II  
Kreisvolkshochschule  
Volkshochschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.507.771,31	1.322.000,00	0,00	1.521.231,26	199.231,26	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.980.439,87	-1.920.800,00	0,00	-1.945.786,19	-24.986,19	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-472.668,56	-598.800,00	0,00	-424.554,93	174.245,07	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.645,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	538,03	13.000,00	0,00	313,00	-12.687,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	8.183,78	13.000,00	0,00	313,00	-12.687,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-15.199,83	-23.000,00	0,00	-6.545,85	16.454,15	-4.257,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.199,83	-23.000,00	0,00	-6.545,85	16.454,15	-4.257,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.016,05	-10.000,00	0,00	-6.232,85	3.767,15	-4.257,00

DEZ\_II  
43  
40401Dezernat II  
Kreisvolkshochschule  
Volkshochschule

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.645,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	538,03	13.000,00	0,00	313,00	-12.687,00	0,00
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>8.183,78</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313,00</b>	<b>-12.687,00</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.199,83	-23.000,00	0,00	-6.545,85	16.454,15	-4.257,00
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-15.199,83</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.545,85</b>	<b>16.454,15</b>	<b>-4.257,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.016,05</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.232,85</b>	<b>3.767,15</b>	<b>-4.257,00</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>-7.016,05</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.232,85</b>	<b>3.767,15</b>	<b>-4.257,00</b>

DEZ\_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

1.100.05.02.01

Hilfen zur Gesundheit

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	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	26.703,85	16.000	0,00	16.994,08	994	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.	24.992,85	15.000	0,00	14.328,08	672-	0,00
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	1.711,00	500	0,00	2.666,00	2.166	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	104.439,71	25.000	0,00	36.869,98	11.870	0,00
		44823000 Erstattungen LVR (§ 264 SGB V)	104.439,71	25.000	0,00	36.869,98	11.870	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	198.571,80	0	0,00	279.243,17	279.243	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	185.782,26	0	0,00	163.188,91	163.189	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	12.789,54	0	0,00	116.054,26	116.054	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>329.715,36</b>	<b>41.000</b>	<b>0,00</b>	<b>333.107,23</b>	<b>292.107</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	83.868,06-	79.900-	0,00	83.771,68-	3.872-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.310.575,76-	1.339.300-	0,00	693.562,50-	645.738	0,00
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	95.400,00-	10.000-	0,00	5.757,99-	4.242	0,00
		52340001 Erstattung Krankenhilfe an IKK	895.798,75-	950.000-	0,00	475.256,80-	474.743	0,00
		52340002 Erstattung Krankenhilfe an AOK	171.287,97-	200.000-	0,00	120.378,56-	79.621	0,00
		52340003 Erstattung Krankenhilfe an Verband der A	66.039,98-	55.000-	0,00	15.694,86-	39.305	0,00
		52340004 Erstattung Krankenhilfe an BKK	5.013,38-	20.000-	0,00	18.174,60-	1.825	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 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52340010 Erstattung Krankenkassen/Bearbeitung Kra	54.467,74-	63.300-	0,00	31.274,69-	32.025	0,00
		52340020 Erstattung Krankenhilfeaufwendungen LAG	22.567,94-	40.000-	0,00	27.025,00-	12.975	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	49.256,51-	35.250-	0,00	36.073,12-	823-	0,00
		53310001 Sonstige Krankenh. (§ 48 SGB XII) a.v.E	23.988,45-	3.500-	0,00	16.390,55-	12.891-	0,00
		53310002 Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII)	0,00	500-	0,00	0,00	500	0,00
		53310004 Hilfe bei Sterilisation (§ 51 SGB XII)	450,66-	0	0,00	0,00	0	0,00
		53320007 Sonstige Krankenhilfe/Städte u. Gemeinden	0,00	250-	0,00	0,00	250	0,00
		53320008 Sonstige Krankenhilfe/Inkontinenzhilfen	24.817,40-	30.000-	0,00	19.682,57-	10.317	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	2,14-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54122000 Projektbezogene Fortbildung	2,14-	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.443.702,47-</b>	<b>1.454.450-</b>	<b>0,00</b>	<b>813.407,30-</b>	<b>641.043</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.113.987,11-</b>	<b>1.413.450-</b>	<b>0,00</b>	<b>480.300,07-</b>	<b>933.150</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.113.987,11-</b>	<b>1.413.450-</b>	<b>0,00</b>	<b>480.300,07-</b>	<b>933.150</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.113.987,11-</b>	<b>1.413.450-</b>	<b>0,00</b>	<b>480.300,07-</b>	<b>933.150</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			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)	44.382,40-	32.747-	0,00	32.799,03-	52-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	2.527,87-	3.540-	0,00	2.925,59-	614	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.547,38-	2.409-	0,00	2.544,01-	135-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	12.718,32-	8.585-	0,00	7.916,84-	668	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	72,28-	231-	0,00	238,17-	7-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	21.023,02-	13.639-	0,00	13.514,15-	124	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	5.452,32-	4.268-	0,00	5.589,45-	1.321-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	41,21-	76-	0,00	70,82-	5	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.158.369,51-	1.446.197-	0,00	513.099,10-	933.098	0,00

DEZ\_II  
A50  
50201Dezernat II  
Sozialamt  
Hilfen zur Gesundheit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.686,60	41.000,00	0,00	114.192,18	73.192,18	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.227.219,53	-1.454.450,00	0,00	-699.128,68	755.321,32	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.021.532,93	-1.413.450,00	0,00	-584.936,50	828.513,50	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

1.100.05.02.02

Leistungen für behinderte Menschen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.013,73	290.000	0,00	197.824,78	92.175-	0,00
		41420000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zwecke Gemeinden/GV	175.013,73	290.000	0,00	197.824,78	92.175-	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	4.087,12	5.000	0,00	10.891,98	5.892	0,00
		42110001 Kostenbeiträge/Aufwendungse rsatz a.v.E.	0,00	0	0,00	5.324,86	5.325	0,00
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	4.087,12	5.000	0,00	5.567,12	567	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.149,51	6.000	0,00	2.893,58	3.106-	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	6.149,51	6.000	0,00	2.893,58	3.106-	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	43.436,80	0	0,00	0,00	0	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	40.420,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	3.016,80	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>228.687,16</b>	<b>301.500</b>	<b>0,00</b>	<b>211.610,34</b>	<b>89.890-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	290.956,71-	266.950-	0,00	296.367,53-	29.418-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.000,00-	220.000-	0,00	184.850,16-	35.150	0,00
		52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	213.000,00-	220.000-	0,00	184.850,16-	35.150	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	1.005.580,22-	1.614.500-	0,00	1.286.821,16-	327.679	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	139,80-	15.000-	0,00	152,00-	14.848	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
		53310006 Leist. med. Rehabilitation/Hippotherapie	0,00	5.000-	0,00	0,00	5.000	0,00
		53310007 Leist.med. Rehabilitation/Frühförderung	137.439,43-	292.000-	0,00	209.954,48-	82.046	0,00
		53310009 Heilpäd. Leist.f. Kinder (§§ 54 SGB XII)	29.560,25-	85.000-	0,00	60.941,00-	24.059	0,00
		53310010 Wohnungshilfen (§§ 54 SGB XII, 55 SGB IX)	9.931,27-	45.000-	0,00	14.735,47-	30.265	0,00
		53310011 Hilfen zum Erwerb prakt. Kenntn./Fähigk.	0,00	500-	0,00	3.110,36-	2.610-	0,00
		53310012 Verständigungshilfen	4.568,40-	500-	0,00	3.598,60-	3.099-	0,00
		53310013 Teilhabe am gem./kulturellen Leben	27.428,90-	45.000-	0,00	26.361,88-	18.638	0,00
		53310014 Hilfe zur allgem. Schulbildung	421.292,04-	610.000-	0,00	427.300,03-	182.700	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	2.506,50-	7-	0,00
		53310018 Vorl. Hilfeleistung nach § 4 AG-SGB XII	0,00	500-	0,00	0,00	500	0,00
		53320011 Stationäre Eingliederungshilfe	82.627,18-	100.000-	0,00	217.154,39-	117.154-	0,00
		53390001 Leistungen aus Ausgleichsabgabe (SchwbG)	176.611,65-	295.000-	0,00	205.025,15-	89.975	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,42-	0	0,00	32,00-	32-	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0,00	32,00-	32-	0,00
		54122000 Projektbezogene Fortbildung	6,42-	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.509.543,35-</b>	<b>2.101.450-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.768.070,85-</b>	<b>333.379</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.280.856,19-</b>	<b>1.799.950-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.556.460,51-</b>	<b>243.489</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.280.856,19-</b>	<b>1.799.950-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.556.460,51-</b>	<b>243.489</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.280.856,19-	1.799.950-	0,00	1.556.460,51-	243.489	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	214.597,11-	148.414-	0,00	138.911,36-	9.502	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	9.813,92-	13.742-	0,00	11.357,86-	2.384	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	9.444,11-	8.757-	0,00	9.413,95-	657-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	21.968,02-	15.943-	0,00	14.702,69-	1.241	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	1.950,92-	2.179-	0,00	2.245,70-	67-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	126.423,01-	76.755-	0,00	64.656,39-	12.099	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	38.550,14-	20.943-	0,00	27.427,29-	6.484-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	6.446,99-	10.094-	0,00	9.107,48-	986	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.495.453,30-	1.948.364-	0,00	1.695.371,87-	252.992	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 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.548,06	301.500,00	0,00	101.226,13	-200.273,87	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.501.662,71	-2.101.450,00	0,00	-1.783.255,45	318.194,55	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.261.114,65	-1.799.950,00	0,00	-1.682.029,32	117.920,68	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

1.100.05.02.03

Leistungen für pflegebedürftige Menschen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			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	17.784,05	22.784	0,00	284,05	22.500-	0,00
		41420000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zwecke Gemeinden/GV	17.500,00	22.500	0,00	0,00	22.500-	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	284,05	284	0,00	284,05	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	1.061.915,69	968.700	0,00	954.910,52	13.789-	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.	8.743,50	5.000	0,00	7.500,94	2.501	0,00
		42150000 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	2.605,00	2.000	0,00	99,96	1.900-	0,00
		42160001 Rückzahlung gewährter Hilfen (Zinsen)	0,00	200	0,00	0,00	200-	0,00
		42160002 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung)	180,00	2.000	0,00	360,00	1.640-	0,00
		42160003 Rückzahlung gew. Hilfen (Rückforderung)	0,00	500	0,00	0,00	500-	0,00
		42210000 Ersatz von soz. Leistungen i.E.	31.689,48	8.000	0,00	9.388,05	1.388	0,00
		42220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i.E.	200.621,53	200.000	0,00	210.465,35	10.465	0,00
		42230000 Leistungen SL-Träger i.E.	76.449,72	60.000	0,00	35.804,93	24.195-	0,00
		42250000 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	65.870,83	60.000	0,00	14.217,10	45.783-	0,00
		42260000 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	457.156,35	430.000	0,00	484.397,65	54.398	0,00
		42911000 Rückz. nicht verwendeter Zuschüsse	218.599,28	200.000	0,00	192.676,54	7.323-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.502,80	20.000	0,00	17.849,70	2.150-	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	21.502,80	20.000	0,00	17.849,70	2.150-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.961,46	0	0,00	6.650,21	6.650	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	2.961,46	0	0,00	1.204,00	1.204	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz  2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis  2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	20.000,00	0	0,00	289,70	290	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	5.156,51	5.157	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.124.164,00</b>	<b>1.011.484</b>	<b>0,00</b>	<b>979.694,48</b>	<b>31.790-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	577.487,42-	671.900-	0,00	581.797,42-	90.103	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.184,99-	105.000-	0,00	89.764,80-	15.235	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	69.184,99-	75.000-	0,00	44.764,80-	30.235	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	30.000-	0,00	45.000,00-	15.000-	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	16.440.804,16-	17.463.000-	0,00	18.524.993,29-	1.061.993-	0,00
		53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	307.321,88-	350.000-	0,00	311.586,25-	38.414	0,00
		53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	1.056.246,05-	1.020.000-	0,00	1.040.429,65-	20.430-	0,00
		53170001 Pflegewohngeld	6.321.307,66-	6.650.000-	0,00	7.108.909,68-	458.910-	0,00
		53170002 Bewohnerorient. Zuschuss Kurzzeitpflege	324.775,37-	340.000-	0,00	316.164,07-	23.836	0,00
		53170003 Bewohnerorient. Zuschuss Tagespflege	138.377,74-	170.000-	0,00	170.731,05-	731-	0,00
		53310019 Pflegegeld/erh. Pflegebedürftigkeit	31.139,78-	52.000-	0,00	35.461,40-	16.539	0,00
		53310020 Pflegegeld/Schwerpflegebedürftigkeit	44.162,34-	55.000-	0,00	34.451,03-	20.549	0,00
		53310021 Pflegegeld/Schwerstpflegebedürftigkeit	20.719,89-	25.000-	0,00	15.473,19-	9.527	0,00
		53310022 Häusl. Pflege/Aufwendungen Pflegeperson	106.072,05-	77.000-	0,00	153.603,70-	76.604-	0,00
		53310023 Häusl. Pflege/Aufwendungen Pflegekraft	277.152,84-	265.000-	0,00	276.288,15-	11.288-	0,00
		53310024 Häusl. Pflege/Beiträge Altersversorgung	172,94-	2.000-	0,00	242,88-	1.757	0,00
		53310025 Häusl. Pflege/Angemessene Beihilfen	24.699,21-	21.000-	0,00	39.789,67-	18.790-	0,00
		53310026 Häusl. Pflege/Hilfsmittel	4.500,67-	12.000-	0,00	7.009,35-	4.991	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53310027 Häusl. Pflege/Hausnotruf, Telefongebühr	6.434,08-	9.000-	0,00	4.883,16-	4.117	0,00
		53310028 Rückzahlbare Hilfen	56,28-	5.000-	0,00	0,00	5.000	0,00
		53310029 Pflegegeld nach Art. 51 PflegeVG	17.512,36-	20.000-	0,00	15.822,00-	4.178	0,00
		53310035 Ambulant betreute Wohngemeinschaften	323.510,87-	300.000-	0,00	324.392,78-	24.393-	0,00
		53320001 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegestufe 0	452.699,59-	505.000-	0,00	550.599,77-	45.600-	0,00
		53320002 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegestufe I	1.292.036,17-	1.540.000-	0,00	1.368.419,53-	171.580	0,00
		53320003 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegestufe II	2.675.434,55-	2.910.000-	0,00	2.950.945,73-	40.946-	0,00
		53320004 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegestufe III	2.935.603,47-	3.060.000-	0,00	3.723.272,55-	663.273-	0,00
		53320006 Hilfe zur Pflege/einmalige Leistungen	0,00	5.000-	0,00	100,00-	4.900	0,00
		53320009 Tagespflegeaufwand i.E. ab 65 Jahre	53.866,83-	50.000-	0,00	41.405,45-	8.595	0,00
		53320010 Kurzzeitpflegeaufwand i.E. ab 65 Jahre	27.001,54-	20.000-	0,00	35.012,25-	15.012-	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,28-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54122000 Projektbezogene Fortbildung	4,28-	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.087.835,91-</b>	<b>18.240.255-</b>	<b>0,00</b>	<b>19.196.910,57-</b>	<b>956.656-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>15.963.671,91-</b>	<b>17.228.771-</b>	<b>0,00</b>	<b>18.217.216,09-</b>	<b>988.445-</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>15.963.671,91-</b>	<b>17.228.771-</b>	<b>0,00</b>	<b>18.217.216,09-</b>	<b>988.445-</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>15.963.671,91-</b>	<b>17.228.771-</b>	<b>0,00</b>	<b>18.217.216,09-</b>	<b>988.445-</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	457.268,65-	342.267-	0,00	360.150,47-	17.884-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	18.208,63-	25.497-	0,00	21.073,22-	4.424	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	18.305,09-	17.263-	0,00	18.391,33-	1.128-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	31.795,80-	30.354-	0,00	27.991,66-	2.362	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	939,34-	990-	0,00	1.020,77-	30-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	292.244,30-	197.999-	0,00	204.698,51-	6.699-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	87.928,12-	57.818-	0,00	75.717,55-	17.900-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	7.847,37-	12.345-	0,00	11.257,43-	1.088	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	16.420.940,56-	17.571.038-	0,00	18.577.366,56-	1.006.329-	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 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.071.382,76	1.011.200,00	0,00	975.430,08	-35.769,92	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.366.661,24	-18.239.900,00	0,00	-18.789.751,37	-549.851,37	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.295.278,48	-17.228.700,00	0,00	-17.814.321,29	-585.621,29	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

1.100.05.02.04

Leistungen 8. und 9. Kapitel SGB XII

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.500,00	22.500	0,00	0,00	22.500-	0,00
		41420000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zwecke Gemeinden/GV	17.500,00	22.500	0,00	0,00	22.500-	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	753,84	20.500	0,00	100,00	20.400-	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.	753,84	500	0,00	100,00	400-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>18.253,84</b>	<b>43.000</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>42.900-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	70.436,38-	89.700-	0,00	72.273,66-	17.426	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	45.000,00-	15.000-	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	30.000-	0,00	45.000,00-	15.000-	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	235.544,55-	331.000-	0,00	247.620,40-	83.380	0,00
		53170005 Zusch. Beratungsstelle "Rat & Hilfe" SKF	0,00	7.000-	0,00	7.000,00-	0	0,00
		53170006 Zuschuss Verein "Donum Vitae" e.V. u. Di	14.000,00-	14.000-	0,00	14.000,00-	0	0,00
		53180001 Zuschuss Frauenberatungsstelle Viersen	27.794,37-	28.000-	0,00	28.000,00-	0	0,00
		53180002 Zuschuss allg. fürsorgische Maßnahmen	75.000,00-	82.500-	0,00	82.500,00-	0	0,00
		53310030 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)	117.561,68-	190.000-	0,00	109.464,18-	80.536	0,00
		53310031 Weiterführung Haushalt (§ 70 SGB XII)	0,00	6.000-	0,00	0,00	6.000	0,00



lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53310033 Sonstige Hilfen (§§ 67 u. 73 SGB XII)	1.188,50-	2.000-	0,00	6.656,22-	4.656-	0,00
		53310036 Blindenhilfe (§ 72 SGB XII) a. v. E.	0,00	1.500-	0,00	0,00	1.500	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,14-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54122000 Projektbezogene Fortbildung	2,14-	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>305.983,07-</b>	<b>450.700-</b>	<b>0,00</b>	<b>364.894,06-</b>	<b>85.806</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>287.729,23-</b>	<b>407.700-</b>	<b>0,00</b>	<b>364.794,06-</b>	<b>42.906</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>287.729,23-</b>	<b>407.700-</b>	<b>0,00</b>	<b>364.794,06-</b>	<b>42.906</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>287.729,23-</b>	<b>407.700-</b>	<b>0,00</b>	<b>364.794,06-</b>	<b>42.906</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	41.162,37-	31.878-	0,00	32.398,27-	520-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	2.110,62-	2.955-	0,00	0,00	2.955	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	3.097,35-	4.300-	0,00	3.409,93-	890	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	13.296,43-	11.957-	0,00	11.027,02-	930	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	72,28-	330-	0,00	0,00	330	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	14.871,74-	9.543-	0,00	17.961,32-	8.419-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	7.679,29-	2.730-	0,00	0,00	2.730	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	34,66-	63-	0,00	0,00	63	0,00
31	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>328.891,60-</b>	<b>439.578-</b>	<b>0,00</b>	<b>397.192,33-</b>	<b>42.386</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_II  
A50  
050204

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.520,00	43.000,00	0,00	100,00	-42.900,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-347.034,54	-450.700,00	0,00	-363.659,52	87.040,48	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-329.514,54	-407.700,00	0,00	-363.559,52	44.140,48	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\_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 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	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	598.226,18	558.100	0,00	606.517,85	48.418	0,00
		42111000 Ersatz soz. Leistungen a.v.E.(Kap. 3)	12.114,28	15.000	0,00	7.132,32	7.868-	0,00
		42112000 Ersatz soz. Leistungen a.v.E. (Kap. 4)	0,00	2.500	0,00	218,00	2.282-	0,00
		42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	81.134,73	75.000	0,00	73.370,70	1.629-	0,00
		42131000 Leistungen SL- Träger a.v.E. (Kap. 3)	96.755,95	80.000	0,00	94.848,39	14.848	0,00
		42132000 Leistungen SL- Träger a.v.E. (Kap. 4)	162.524,04	125.000	0,00	115.707,74	9.292-	0,00
		42151001 Eigenschäden a.v.E. (Kap. 3)	0,00	15.000	0,00	0,00	15.000-	0,00
		42151002 Sonst. Ersatzleistungen a.v.E. (Kap. 3)	38.849,38	15.000	0,00	14.303,83	696-	0,00
		42152000 Sonst. Ersatzleistungen a.v.E. (Kap. 4)	20.774,49	20.000	0,00	31.221,34	11.221	0,00
		42161001 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Zinsen/Kap.3)	3.373,97	5.000	0,00	6.209,89	1.210	0,00
		42161002 Rückz. gew. Hilfen a.v.E.(Tilgung/Kap.3)	61.464,16	100.000	0,00	132.249,72	32.250	0,00
		42161003 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Rückf./Kap.3)	23.818,94	25.000	0,00	17.850,93	7.149-	0,00
		42162001 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Zinsen/Kap.4)	345,00	100	0,00	1.280,32	1.180	0,00
		42162002 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Tilgung/Kap.4)	16.691,57	500	0,00	33.262,67	32.763	0,00
		42162003 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Rückf./Kap.4)	24.291,80	20.000	0,00	18.953,04	1.047-	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.	1.412,92	5.000	0,00	635,52	4.364-	0,00
		42261001 Rückz. gew. Hilfen i.E. (Zinsen/Kap. 3)	0,00	0	0,00	176,32	176	0,00
		42261003 Rückz. gew. Hilfen i.E. (Rückf./Kap.3)	39.353,49	35.000	0,00	38.200,03	3.200	0,00
		42262003 Rückz. gew. Hilfen i.E. (Rückf./Kap.4)	15.321,46	15.000	0,00	20.897,09	5.897	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz  2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis  2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	1.413.336,83	4.444.866	0,00	4.445.094,16	228	0,00
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	1.396.598,81	4.431.866	0,00	4.431.866,40	0	0,00
		44821001 Erstattung von Leistungen Kap. 3 a.v.E.	13.918,98	10.000	0,00	10.506,32	506	0,00
		44821002 Erstattung von Leistungen Kap. 3 i.E.	0,00	500	0,00	0,00	500-	0,00
		44822000 Erstattung von Leistungen Kap. 4	2.819,04	2.500	0,00	2.721,44	221	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.011.563,01</b>	<b>5.002.966</b>	<b>0,00</b>	<b>5.051.612,01</b>	<b>48.646</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	183.703,16-	183.700-	0,00	205.746,51-	22.047-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000-	0,00	17.775,61-	2.224	0,00
		52321000 Kostenerstattung HzL	0,00	20.000-	0,00	17.775,61-	2.224	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	12.554.591,85-	13.147.500-	0,00	13.782.117,09-	634.617-	0,00
		53310028 Rückzahlbare Hilfen	71.763,53-	88.000-	0,00	72.407,28-	15.593	0,00
		53311000 Regelleistungen a.v.E. (§ 28-33 SGB XII)	1.476.169,83-	1.487.000-	0,00	1.444.463,21-	42.537	0,00
		53311001 Einm.Leistung HzL/Erstausst. Wohnung	17.048,84-	18.000-	0,00	11.339,05-	6.661	0,00
		53311002 Einm.Leistung HzL/Erstausst. Bekleidung	989,50-	1.000-	0,00	1.885,90-	886-	0,00
		53311003 Einm.Leistung HzL/mehrtäg. Klassenfahrt	507,74-	1.000-	0,00	0,00	1.000	0,00
		53311004 Einm.Leistung HzL/Übern. Mietrückstände	4.173,50-	8.000-	0,00	1.224,42-	6.776	0,00
		53311005 Einm.Leistung sonst. Leistungsberecht.	33.473,33-	35.000-	0,00	33.530,62-	1.469	0,00
		53312001 Leistungen GSIG a.v.E. an Personen zw. 1	4.995.878,94-	4.850.000-	0,00	5.393.940,65-	543.941-	0,00
		53312002 Leistungen GSIG a.v.E. an Personen ab 65	5.099.299,84-	5.300.000-	0,00	5.439.483,45-	139.483-	0,00
		53312003 einmalige Leistungen an Grundsicherungse	70.427,44-	42.000-	0,00	52.474,04-	10.474-	0,00
		53321001 Regelleistungen HzL i.E. (§ 35 SGB XII)	327.872,86-	540.000-	0,00	554.739,34-	14.739-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
		53321002 Sonderbedarf HzL i.E. (§ 25 SGB XII)	0,00	3.500-	0,00	0,00	3.500	0,00
		53321004 Zuzahlungen Krankenkasse (§ 35 SGB XII)	3.062,22-	32.000-	0,00	2.921,54-	29.078	0,00
		53322001 Leistungen GSiG an Personen 18-64 Jahre	0,00	1.000-	0,00	0,00	1.000	0,00
		53322002 Leistungen GSiG an Personen ab 65 Jahre	453.924,28-	740.000-	0,00	773.707,59-	33.708-	0,00
		53322003 Einmalige Leist. an GSiG-Empfänger i.E.	0,00	1.000-	0,00	0,00	1.000	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.282,89-	1.550-	0,00	1.294,00-	256	0,00
		54122000 Projektbezogene Fortbildung	6,42-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	190,00-	350-	0,00	212,50-	138	0,00
		54930000 Beiträge	1.086,47-	1.200-	0,00	1.081,50-	119	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.739.577,90-</b>	<b>13.352.750-</b>	<b>0,00</b>	<b>14.006.933,21-</b>	<b>654.183-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>10.728.014,89-</b>	<b>8.349.784-</b>	<b>0,00</b>	<b>8.955.321,20-</b>	<b>605.537-</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>10.728.014,89-</b>	<b>8.349.784-</b>	<b>0,00</b>	<b>8.955.321,20-</b>	<b>605.537-</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>10.728.014,89-</b>	<b>8.349.784-</b>	<b>0,00</b>	<b>8.955.321,20-</b>	<b>605.537-</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	151.351,26-	109.356-	0,00	112.083,63-	2.727-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	6.427,24-	9.000-	0,00	7.438,38-	1.562	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	7.460,67-	7.794-	0,00	8.059,73-	266-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	13.585,48-	11.651-	0,00	10.744,25-	907	0,00

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92060000 Umlage Reisekosten	469,67-	726-	0,00	748,58-	22-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	91.585,48-	56.341-	0,00	55.826,84-	514	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	29.181,39-	19.852-	0,00	25.997,45-	6.146-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	2.641,33-	3.992-	0,00	3.268,40-	724	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	10.879.366,15-	8.459.140-	0,00	9.067.404,83-	608.264-	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 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.015.575,28	5.002.966,00	0,00	5.009.544,41	6.578,41	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.325.716,62	-13.352.750,00	0,00	-14.007.806,50	-655.056,50	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.310.141,34	-8.349.784,00	0,00	-8.998.262,09	-648.478,09	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_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 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	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	68,00	0	0,00	1.070,93	1.071	0,00
		42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	68,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		42130000 Leistungen SLT a.v.E.	0,00	0	0,00	1.070,93	1.071	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	4.290,41	4.290	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	0	0,00	4.290,41	4.290	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.585.053,18	17.039.560	0,00	14.872.748,66	2.166.811-	0,00
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	5.547.520,37	5.950.000	0,00	3.804.048,71	2.145.951-	0,00
		44820003 Kostenerstattung KdU im Frauenhaus	39.387,68	50.000	0,00	57.536,78	7.537	0,00
		44820004 Erstattung sonst. Leistungen i. Frauenh.	61.774,52	40.000	0,00	61.509,78	21.510	0,00
		44910000 Bundesbeteiligung Kosten der Unterkunft	10.936.370,61	10.999.560	0,00	10.949.653,39	49.907-	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>16.585.121,18</b>	<b>17.039.560</b>	<b>0,00</b>	<b>14.878.110,00</b>	<b>2.161.450-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.009.556,48-	4.538.300-	0,00	2.177.740,59-	2.360.559	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.187.693,12-	2.380.000-	0,00	4.215.301,75-	1.835.302-	0,00
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	4.346.549,36-	350.000-	0,00	2.456.973,53-	2.106.974-	0,00
		52320003 Kostenerstattung KdU im Frauenhaus	9.688,41-	20.000-	0,00	12.138,52-	7.861	0,00
		52320004 Erstattung sonst. Leistungen Frauenhaus	12.744,83-	30.000-	0,00	20.092,04-	9.908	0,00
		52340030 KFA an Verwaltungskosten Jobcenter	1.818.710,52-	1.980.000-	0,00	1.714.263,11-	265.737	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0,00	11.834,55-	11.835-	0,00



lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	563.936,93-	762.520-	0,00	693.142,25-	69.378	0,00
		53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	173.975,00-	360.000-	0,00	308.800,00-	51.200	0,00
		53170007 Zuschuss Schuldnerberatung	272.520,00-	272.520-	0,00	272.520,00-	0	0,00
		53170008 Zusch. psychosoz. Betreuung freie Träger	117.441,93-	130.000-	0,00	111.822,25-	18.178	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.909.167,96-	43.224.500-	0,00	43.487.026,69-	262.527-	0,00
		54122000 Projektbezogene Fortbildung	21,40-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54610000 Leistungsbet. für KdU (§ 22 SGB II)	41.342.373,72-	41.600.000-	0,00	42.091.563,16-	491.563-	0,00
		54610001 Zuschuss zu den KdU-Leistungen für Azubi	50.268,30-	15.000-	0,00	52.166,13-	37.166-	0,00
		54610002 Leistungsbet. KdU (§ 22 SGB II) Frauenha	9.401,16-	50.000-	0,00	12.138,52-	37.861	0,00
		54610003 Leistungsbet. Wohnung/Miete/Umzug	406.381,83-	455.000-	0,00	214.004,91-	240.995	0,00
		54610004 Leistungsbet. Übernahme Mietschulden	265.637,32-	250.000-	0,00	242.053,96-	7.946	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	11.051,19-	50.000-	0,00	20.092,04-	29.908	0,00
		54630002 Einm. Leist. SGB II/Erstausst. Wohnung	548.961,07-	570.000-	0,00	630.877,76-	60.878-	0,00
		54630003 Einm. Leist. SGB II/Erstausst. Bekleid.	231.612,05-	230.000-	0,00	224.130,21-	5.870	0,00
		54630004 Einm. Leist. SGB II/Mehrt. Klassenfahrt	43.459,92-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54630005 Einm. Leist. SGB II/Übern. Mietrückst.	0,00	2.500-	0,00	0,00	2.500	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.670.354,49-</b>	<b>50.905.320-</b>	<b>0,00</b>	<b>50.573.211,28-</b>	<b>332.109</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>34.085.233,31-</b>	<b>33.865.760-</b>	<b>0,00</b>	<b>35.695.101,28-</b>	<b>1.829.341-</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>34.085.233,31-</b>	<b>33.865.760-</b>	<b>0,00</b>	<b>35.695.101,28-</b>	<b>1.829.341-</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	34.085.233,31-	33.865.760-	0,00	35.695.101,28-	1.829.341-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	404.637,00-	1.052.734-	0,00	1.113.959,27-	61.225-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	2.325,72-	3.257-	0,00	0,00	3.257	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.736,16-	2.661-	0,00	2.593,71-	67	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	10.405,89-	9.505-	0,00	8.765,06-	740	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	541,91-	726-	0,00	748,58-	22-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	307.061,43-	797.662-	0,00	790.384,01-	7.278	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	80.248,80-	236.483-	0,00	309.694,58-	73.211-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	1.317,09-	2.441-	0,00	1.773,33-	668	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	34.489.870,31-	34.918.494-	0,00	36.809.060,55-	1.890.566-	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 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.076.370,56	17.039.560,00	0,00	15.365.534,42	-1.674.025,58	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.731.087,25	-50.905.320,00	0,00	-49.946.285,73	959.034,27	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-34.654.716,69	-33.865.760,00	0,00	-34.580.751,31	-714.991,31	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 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.656,31	500	0,00	455,12	45-	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	1.656,31	500	0,00	455,12	45-	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.656,31</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>455,12</b>	<b>45-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	163.349,13-	180.500-	0,00	159.935,48-	20.565	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	150,51-	151-	0,00	176,30-	26-	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	150,51-	151-	0,00	150,51-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	0	0,00	25,79-	26-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	1,16-	1-	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0,00	1,16-	1-	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>163.499,64-</b>	<b>180.651-</b>	<b>0,00</b>	<b>160.112,94-</b>	<b>20.538</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>161.843,33-</b>	<b>180.151-</b>	<b>0,00</b>	<b>159.657,82-</b>	<b>20.493</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>161.843,33-</b>	<b>180.151-</b>	<b>0,00</b>	<b>159.657,82-</b>	<b>20.493</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>161.843,33-</b>	<b>180.151-</b>	<b>0,00</b>	<b>159.657,82-</b>	<b>20.493</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	124.650,53-	95.957-	0,00	97.829,68-	1.872-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	5.282,98-	7.398-	0,00	6.114,10-	1.284	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	5.649,84-	4.994-	0,00	5.256,01-	262-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	16.476,02-	14.410-	0,00	13.288,97-	1.121	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	180,65-	231-	0,00	238,17-	7-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	72.299,71-	52.332-	0,00	51.854,63-	477	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	24.036,25-	15.534-	0,00	20.342,99-	4.809-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	725,08-	1.058-	0,00	734,81-	323	0,00
31	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>286.493,86-</b>	<b>276.108-</b>	<b>0,00</b>	<b>257.487,50-</b>	<b>18.620</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

50303

Ausbildungsförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30,40	500,00	0,00	241,01	-258,99	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.029,27	-180.500,00	0,00	-159.865,05	20.634,95	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-163.059,67	-180.000,00	0,00	-159.624,04	20.375,96	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

A50

Sozialamt

1.100.05.03.04

Sonstige Hilfen und Entschädigungen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	38.445,43-	38.200-	0,00	41.236,49-	3.036-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	3,09-	3-	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0,00	3,09-	3-	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.445,43-</b>	<b>38.200-</b>	<b>0,00</b>	<b>41.239,58-</b>	<b>3.040-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>38.445,43-</b>	<b>38.200-</b>	<b>0,00</b>	<b>41.239,58-</b>	<b>3.040-</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>38.445,43-</b>	<b>38.200-</b>	<b>0,00</b>	<b>41.239,58-</b>	<b>3.040-</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	38.445,43-	38.200-	0,00	41.239,58-	3.040-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	42.746,67-	31.092-	0,00	31.415,96-	324-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	1.705,49-	2.388-	0,00	1.973,77-	414	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.711,36-	1.788-	0,00	1.814,73-	27-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	9.538,75-	7.665-	0,00	7.068,59-	596	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	72,28-	99-	0,00	102,08-	3-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	20.373,91-	12.593-	0,00	12.477,94-	115	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	8.677,61-	5.608-	0,00	7.344,29-	1.736-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	667,27-	951-	0,00	634,56-	317	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	81.192,10-	69.292-	0,00	72.655,54-	3.363-	0,00



DEZ\_II  
A50  
50304Dezernat II  
Sozialamt  
Sonstige Hilfen und Entschädigungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.500,82	-38.200,00	0,00	-41.425,16	-3.225,16	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-38.500,82	-38.200,00	0,00	-41.425,16	-3.225,16	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

1.100.05.03.05

Aussiedler-, Flüchtlingsangelegenheiten

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	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	5.088,00	3.000	0,00	0,00	3.000-	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	5.088,00	3.000	0,00	0,00	3.000-	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.088,00</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	25.865,12-	25.800-	0,00	27.019,55-	1.220-	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	1,16-	1-	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0,00	1,16-	1-	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.865,12-</b>	<b>25.800-</b>	<b>0,00</b>	<b>27.020,71-</b>	<b>1.221-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>20.777,12-</b>	<b>22.800-</b>	<b>0,00</b>	<b>27.020,71-</b>	<b>4.221-</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>20.777,12-</b>	<b>22.800-</b>	<b>0,00</b>	<b>27.020,71-</b>	<b>4.221-</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			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)	20.777,12-	22.800-	0,00	27.020,71-	4.221-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	27.083,06-	20.165-	0,00	20.326,92-	162-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	1.108,65-	1.552-	0,00	1.283,10-	269	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.187,69-	1.112-	0,00	1.188,85-	77-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	8.382,54-	7.052-	0,00	6.503,13-	549	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	36,11-	99-	0,00	102,08-	3-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	11.512,19-	7.190-	0,00	7.124,09-	66	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	4.837,97-	3.127-	0,00	4.094,60-	968-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	17,91-	33-	0,00	31,07-	2	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	47.860,18-	42.965-	0,00	47.347,63-	4.383-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.088,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.890,32	-25.800,00	0,00	-27.074,74	-1.274,74	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-20.802,32	-22.800,00	0,00	-27.074,74	-4.274,74	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

1.100.05.04.01

Versicherungsamt

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	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	86.828,79	15.000	0,00	134.022,21	119.022	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	86.828,79	15.000	0,00	134.022,21	119.022	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>86.828,79</b>	<b>15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>134.022,21</b>	<b>119.022</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	12.673,14-	12.500-	0,00	12.998,37-	498-	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	1,16-	1-	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0,00	1,16-	1-	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.673,14-</b>	<b>12.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>12.999,53-</b>	<b>500-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>74.155,65</b>	<b>2.500</b>	<b>0,00</b>	<b>121.022,68</b>	<b>118.523</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>74.155,65</b>	<b>2.500</b>	<b>0,00</b>	<b>121.022,68</b>	<b>118.523</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			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)	74.155,65	2.500	0,00	121.022,68	118.523	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	14.849,52-	11.576-	0,00	11.316,87-	259	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	452,85-	634-	0,00	524,10-	110	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.302,36-	1.057-	0,00	1.152,62-	96-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	7.804,43-	6.439-	0,00	5.937,62-	501	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	36,11-	99-	0,00	102,08-	3-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	3.864,17-	2.440-	0,00	2.417,88-	22	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	1.382,28-	893-	0,00	1.169,87-	277-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	7,32-	14-	0,00	12,70-	1	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	59.306,13	9.076-	0,00	109.705,81	118.782	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 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.658,97	15.000,00	0,00	49.878,99	34.878,99	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.678,55	-12.500,00	0,00	-12.982,66	-482,66	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	20.980,42	2.500,00	0,00	36.896,33	34.396,33	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

1.100.05.05.01

Bildungs- und Teilhabepaket

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.050,66	4.000	0,00	6.069,56	2.070	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	3.050,66	4.000	0,00	6.069,56	2.070	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	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	2.825.100,46	4.294.010	0,00	2.790.165,78	1.503.844-	0,00
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	23.650,00	260.000	0,00	92.742,33	167.258-	0,00
		44910000 Bundesbeteiligung Kosten der Unterkunft	2.801.450,46	4.034.010	0,00	2.697.423,45	1.336.587-	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	101.948,67	101.949	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	0,00	0	0,00	101.948,67	101.949	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	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.828.151,12</b>	<b>4.298.010</b>	<b>0,00</b>	<b>2.898.184,01</b>	<b>1.399.826-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	41.278,90-	474.100-	0,00	294.286,16-	179.814	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.528,94-	440.600-	0,00	353.736,89-	86.863	0,00
		52340030 KFA an Verwaltungskosten Jobcenter	375.289,48-	440.000-	0,00	353.736,89-	86.263	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	1.239,46-	600-	0,00	0,00	600	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	299.185,11-	1.847.610-	0,00	1.130.994,86-	716.615	0,00
		53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	10.000,00-	972.950-	0,00	755.599,99-	217.350	0,00
		53380000 Lernförderung	12.305,00-	167.600-	0,00	20.020,16-	147.580	0,00
		53380001 Mittagsverpflegung	110.761,63-	238.500-	0,00	112.157,33-	126.343	0,00
		53380002 Teilhabe soz./kult. Leben	46.925,82-	91.300-	0,00	31.129,02-	60.171	0,00
		53380003 persönlicher Schulbedarf	79.450,00-	145.560-	0,00	138.810,00-	6.750	0,00



lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53380004 Ausflug Schule/Kita	1.741,95-	60.300-	0,00	2.347,83-	57.952	0,00
		53380005 mehrtägige Klassenfahrt	38.000,71-	167.500-	0,00	70.930,53-	96.569	0,00
		53380006 Schülerbeförderung	0,00	3.900-	0,00	0,00	3.900	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	620.289,60-	1.535.700-	0,00	949.319,85-	586.380	0,00
		54680000 Leistungsbeteiligung Lernförderung	17.982,23-	271.000-	0,00	48.411,06-	222.589	0,00
		54680001 Leistungsbeteiligung Mittagsverpflegung	170.735,16-	429.000-	0,00	300.496,87-	128.503	0,00
		54680002 Leistungsbet. Teilhabe soz./kult. Leben	50.869,09-	163.000-	0,00	50.215,56-	112.784	0,00
		54680003 Leistungsbeteiligung pers. Schulbedarf	254.780,76-	250.000-	0,00	380.733,80-	130.734-	0,00
		54680004 Leistungsbet. Ausflug Schule/Kita	600,25-	97.700-	0,00	5.676,53-	92.023	0,00
		54680005 Leistungsbet. mehrtägige Klassenfahrt	125.012,86-	293.000-	0,00	162.096,11-	130.904	0,00
		54680006 Leistungsbeteiligung Schülerbeförderung	309,25-	32.000-	0,00	1.689,92-	30.310	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.337.282,55-</b>	<b>4.298.010-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.728.337,76-</b>	<b>1.569.672</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.490.868,57</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>169.846,25</b>	<b>169.846</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.490.868,57</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>169.846,25</b>	<b>169.846</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.490.868,57</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>169.846,25</b>	<b>169.846</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	24.750,52-	0	0,00	11.398,51-	11.399-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	3.757,68-	0	0,00	0,00	0	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	13.313,54-	0	0,00	11.398,51-	11.399-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	7.679,30-	0	0,00	0,00	0	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.466.118,05	0	0,00	158.447,74	158.448	0,00

DEZ\_II  
A50  
050501Dezernat II  
Sozialamt  
Bildungs- und Teilhabepaket

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.903.710,07	4.298.010,00	0,00	4.001.917,17	-296.092,83	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.003.277,48	-4.298.010,00	0,00	-3.152.333,30	1.145.676,70	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.900.432,59	0,00	0,00	849.583,87	849.583,87	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	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 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.120,00	800	0,00	840,00	40	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.120,00	800	0,00	840,00	40	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.120,00</b>	<b>800</b>	<b>0,00</b>	<b>840,00</b>	<b>40</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	224.313,74-	257.700-	0,00	262.181,91-	4.482-	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	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>224.313,74-</b>	<b>257.700-</b>	<b>0,00</b>	<b>262.181,91-</b>	<b>4.482-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>223.193,74-</b>	<b>256.900-</b>	<b>0,00</b>	<b>261.341,91-</b>	<b>4.442-</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>223.193,74-</b>	<b>256.900-</b>	<b>0,00</b>	<b>261.341,91-</b>	<b>4.442-</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	223.193,74-	256.900-	0,00	261.341,91-	4.442-	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)	112.503,51-	81.150-	0,00	84.674,29-	3.524-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	5.540,95-	7.759-	0,00	6.412,66-	1.346	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	5.280,04-	4.918-	0,00	5.373,03-	455-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	10.405,89-	9.198-	0,00	8.482,32-	716	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	1.517,38-	2.674-	0,00	2.756,05-	82-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	72.418,22-	44.707-	0,00	46.587,15-	1.880-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	16.280,14-	10.521-	0,00	13.778,63-	3.257-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	1.060,89-	1.373-	0,00	1.284,45-	88	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	335.697,25-	338.050-	0,00	346.016,20-	7.966-	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A51

Jugendamt

50205

Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.120,00	800,00	0,00	840,00	40,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.908,47	-257.700,00	0,00	-261.860,39	-4.160,39	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-222.788,47	-256.900,00	0,00	-261.020,39	-4.120,39	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\_II

Dezernat II

A51

Jugendamt

1.100.06.01.01

Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.123.191,05	8.288.190	0,00	10.152.942,02	1.864.752	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	9.749.743,73	7.350.000	0,00	9.875.798,20	2.525.798	0,00
		41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	113.250,00	86.000	0,00	85.420,00	580-	0,00
		41412000 Landeszuweisung zweckgebunden 2	14.000,00	7.000	0,00	6.000,00	1.000-	0,00
		41413000 Landeszuweisung zweckgebunden 3	88.688,00	85.000	0,00	79.208,50	5.792-	0,00
		41414000 Landeszuweisung zweckgebunden 4	38.000,00	660.000	0,00	12.500,00	647.500-	0,00
		41440000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke ges. Soz	37.968,76	12.000	0,00	370,38	11.630-	0,00
		41470000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	80.133,26	88.000	0,00	93.454,74	5.455	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.217,10	0	0,00	0,00	0	0,00
		41614000 SoPo-Auflösung aus Zuweis. s.öff.Bereich	190,20	190	0,00	190,20	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	1.084.652,02	1.305.334	0,00	4.328.422,72	3.023.088	0,00
		42110000 Ersatz von soz. Leistungen a.v.E.	208.409,80	180.000	0,00	212.498,10	32.498	0,00
		42910100 Ertr. Abbau Gegenleistungsverpflichtunge	876.242,22	1.125.334	0,00	4.115.924,62	2.990.590	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.685.907,38	2.350.000	0,00	2.377.987,36	27.987	0,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	570,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		43210001 Elternbeiträge f. Kita-Einrichtungen	3.685.337,38	2.350.000	0,00	2.377.987,36	27.987	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.820,00	1.370	0,00	1.480,00	110	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.820,00	770	0,00	1.480,00	710	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	47.471,40	47.471	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz  2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis  2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	0,00	0	0,00	47.471,40	47.471	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>14.895.570,45</b>	<b>11.944.894</b>	<b>0,00</b>	<b>16.908.303,50</b>	<b>4.963.409</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	433.053,05-	424.300-	0,00	428.269,31-	3.969-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.922,76-	54.300-	0,00	8.518,16-	45.782	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	396,67-	300-	0,00	109,57-	190	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	5.425,73-	51.000-	0,00	4.605,72-	46.394	0,00
		52810008 Musik im Kindergartenalltag	21.532,99-	0	0,00	0,00	0	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	6.567,37-	3.000-	0,00	3.802,87-	803-	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.407,30-	190-	0,00	190,20-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	190,20-	190-	0,00	190,20-	0	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	1.217,10-	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	24.194.037,31-	18.836.334-	0,00	23.486.146,68-	4.649.812-	0,00
		53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	6.072.435,93-	5.000.000-	0,00	5.602.433,86-	602.434-	0,00
		53120001 Sprachförd. kom. Kita-Einrichtungen	34.457,84-	30.000-	0,00	29.645,00-	355	0,00
		53120002 Förd. v. Familienzentren kom. Träger	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		53120003 Zuweis. für Kita-Plätze U3 komm. Träger	0,00	240.000-	0,00	0,00	240.000	0,00
		53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	37.000,00-	0	0,00	12.500,00-	12.500-	0,00
		53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	16.142.027,07-	11.100.000-	0,00	12.810.334,26-	1.710.334-	0,00
		53180003 Sprachförd. freie Kita-Einrichtungen	78.792,16-	56.000-	0,00	55.775,00-	225	0,00
		53180004 Förd. v. Familienzentren freie Träger	14.000,00-	7.000-	0,00	6.000,00-	1.000	0,00
		53180006 Zuweis. für Kita-Plätze U3 freie Träger	0,00	420.000-	0,00	0,00	420.000	0,00
		53310000 Soz. Leistungen natürl. Personen a.v.E.	6.216,51-	8.000-	0,00	5.261,43-	2.739	0,00
		53310034 Leistungen der Kindertagespflege	932.865,58-	850.000-	0,00	848.272,51-	1.727	0,00
		53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsv. geleistete	876.242,22-	1.125.334-	0,00	4.115.924,62-	2.990.590-	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.692,12-	1.000-	0,00	395,91-	604	0,00



lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	879,62-	1.000-	0,00	395,91-	604	0,00
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	183.812,50-	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.847.112,54-</b>	<b>19.316.124-</b>	<b>0,00</b>	<b>23.923.520,26-</b>	<b>4.607.396-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.951.542,09-</b>	<b>7.371.230-</b>	<b>0,00</b>	<b>7.015.216,76-</b>	<b>356.013</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>9.951.542,09-</b>	<b>7.371.230-</b>	<b>0,00</b>	<b>7.015.216,76-</b>	<b>356.013</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>9.951.542,09-</b>	<b>7.371.230-</b>	<b>0,00</b>	<b>7.015.216,76-</b>	<b>356.013</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	24.500,00-	24.750-	0,00	39.780,22-	15.030-	0,00
		58110000 Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	24.500,00-	24.750-	0,00	39.780,22-	15.030-	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	132.026,60-	101.614-	0,00	105.534,59-	3.921-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	8.449,67-	11.832-	0,00	9.779,04-	2.053	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	9.599,54-	9.018-	0,00	9.766,00-	748-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	17.632,24-	18.703-	0,00	17.247,38-	1.455	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	3.721,18-	3.631-	0,00	3.742,81-	111-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	71.073,69-	43.705-	0,00	46.284,91-	2.580-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	20.426,99-	13.201-	0,00	17.288,31-	4.087-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	1.123,29-	1.524-	0,00	1.426,14-	98	0,00
31	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>10.108.068,69-</b>	<b>7.497.594-</b>	<b>0,00</b>	<b>7.160.531,57-</b>	<b>337.062</b>	<b>0,00</b>

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.259.312,77	10.819.370,00	0,00	12.854.261,75	2.034.891,75	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.370.125,27	-18.190.600,01	0,00	-19.375.982,40	-1.185.382,39	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.110.812,50	-7.371.230,01	0,00	-6.521.720,65	849.509,36	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.107.786,33	3.820.500,00	0,00	1.919.941,80	-1.900.558,20	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.107.786,33	3.820.500,00	0,00	1.919.941,80	-1.900.558,20	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-1.217,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.019.085,00	-3.820.500,00	0,00	-1.174.538,53	2.645.961,47	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-29.158,00	-29.158,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.020.302,10	-3.820.500,00	0,00	-1.203.696,53	2.616.803,47	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-912.515,77	0,00	0,00	716.245,27	716.245,27	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2011  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2012  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011  EUR	Ergebnis  2012  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2013  EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.107.786,33	3.820.500,00	0,00	1.919.941,80	-1.900.558,20	0,00
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.107.786,33</b>	<b>3.820.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.919.941,80</b>	<b>-1.900.558,20</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.217,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.019.085,00	-3.820.500,00	0,00	-1.203.696,53	2.616.803,47	0,00
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.020.302,10</b>	<b>-3.820.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.203.696,53</b>	<b>2.616.803,47</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-912.515,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>716.245,27</b>	<b>716.245,27</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>-912.515,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>716.245,27</b>	<b>716.245,27</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_II

Dezernat II

A51

Jugendamt

1.100.06.02.01

Kinder- und Jugendschutz

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.817,72	100.676	0,00	102.219,44	1.543	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	137.569,00	96.300	0,00	96.298,00	2-	0,00
		41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	1.714,75	3.000	0,00	1.765,85	1.234-	0,00
		41440000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke ges. Soz	0,00	0	0,00	2.550,00	2.550	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	905,40	0	0,00	229,46	229	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	1.628,57	1.376	0,00	1.376,13	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	20.143,55	19.184	0,00	48.019,61	28.835	0,00
		42910100 Ertr. Abbau Gegenleistungsverpflichtunge	20.143,55	19.184	0,00	48.019,61	28.835	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.040,40	1.100	0,00	682,75	417-	0,00
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	880,00	700	0,00	225,00	475-	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	100	0,00	40,00	60-	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	160,40	300	0,00	417,75	118	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	1.500	0,00	3.766,95	2.267	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		44840000 Kostenerstattungen etc. ges. Sozialversi	1.500,00	1.500	0,00	1.500,00	0	0,00
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	0,00	0	0,00	2.266,95	2.267	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>164.501,67</b>	<b>122.460</b>	<b>0,00</b>	<b>154.688,75</b>	<b>32.228</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	152.236,57-	141.700-	0,00	131.321,59-	10.378	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 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	23.544,46-	23.544-	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0,00	23.544,46-	23.544-	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.801,70-	8.376-	0,00	1.962,56-	6.414	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	542,35-	542-	0,00	542,35-	0	0,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	113,80-	1.114-	0,00	113,80-	1.000	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	1.262,99-	720-	0,00	1.107,41-	387-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	882,56-	6.000-	0,00	199,00-	5.801	0,00
15	-	Transferaufwendungen	1.079.099,45-	888.802-	0,00	826.736,54-	62.065	0,00
		53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	433.156,15-	486.000-	0,00	456.192,02-	29.808	0,00
		53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	4.208,99-	4.000-	0,00	2.274,68-	1.725	0,00
		53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	555.111,88-	295.000-	0,00	269.252,91-	25.747	0,00
		53180005 Zuschuss Gemeinwesenarbeit	5.519,51-	0	0,00	0,00	0	0,00
		53310000 Soz. Leistungen natürl. Personen a.v.E.	45.340,58-	37.900-	0,00	26.136,77-	11.763	0,00
		53315006 Kinder- und Jugendberufshilfen	9.687,01-	12.000-	0,00	7.654,41-	4.346	0,00
		53315007 Aufwand für Freizeitaktivitäten	2.715,82-	3.000-	0,00	4.438,30-	1.438-	0,00
		53315008 Eigene Maßnahmen der Jugendberufshilfe	2.808,54-	4.900-	0,00	1.671,11-	3.229	0,00
		53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsv. geleistete	20.550,97-	46.002-	0,00	59.116,34-	13.115-	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96,53-	100-	0,00	74,54-	25	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0,00	37,46-	37-	0,00
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	96,53-	100-	0,00	37,08-	63	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.234.234,25-</b>	<b>1.038.978-</b>	<b>0,00</b>	<b>983.639,69-</b>	<b>55.338</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.069.732,58-</b>	<b>916.517-</b>	<b>0,00</b>	<b>828.950,94-</b>	<b>87.566</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.069.732,58-</b>	<b>916.517-</b>	<b>0,00</b>	<b>828.950,94-</b>	<b>87.566</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.069.732,58-</b>	<b>916.517-</b>	<b>0,00</b>	<b>828.950,94-</b>	<b>87.566</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	35.722,33-	31.418-	0,00	29.772,81-	1.645	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	4.054,65-	5.678-	0,00	4.692,56-	985	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	6.212,07-	5.793-	0,00	6.441,36-	648-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	8.960,63-	8.278-	0,00	7.634,13-	644	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	1.950,92-	1.750-	0,00	1.803,34-	54-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	10.156,39-	6.362-	0,00	5.138,01-	1.224	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	2.994,94-	1.936-	0,00	2.534,76-	599-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	1.392,73-	1.622-	0,00	1.528,65-	94	0,00
31	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>1.105.454,91-</b>	<b>947.935-</b>	<b>0,00</b>	<b>858.723,75-</b>	<b>89.212</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_II  
A51  
060201Dezernat II  
Jugendamt  
Kinder und Jugendschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.504,40	101.900,00	0,00	104.117,65	2.217,65	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.217.205,01	-984.600,00	0,00	-921.732,81	62.867,19	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.074.700,61	-882.700,00	0,00	-817.615,16	65.084,84	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-4.756,85	-4.200,00	0,00	-199,00	4.001,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-44.662,74	-606.572,39	-151.572,39	-58.643,10	547.929,29	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-49.419,59	-610.772,39	-151.572,39	-58.842,10	551.930,29	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49.419,59	-610.772,39	-151.572,39	-58.842,10	551.930,29	0,00

DEZ\_II  
A51  
060201Dezernat II  
Jugendamt  
Kinder und Jugendschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2011  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2012  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011  EUR	Ergebnis  2012  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2013  EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.756,85	-4.200,00	0,00	-199,00	4.001,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-44.662,74	-606.572,39	-151.572,39	-58.643,10	547.929,29	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-49.419,59	-610.772,39	-151.572,39	-58.842,10	551.930,29	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.419,59	-610.772,39	-151.572,39	-58.842,10	551.930,29	0,00
17	=	Saldo gesamt	-49.419,59	-610.772,39	-151.572,39	-58.842,10	551.930,29	0,00



DEZ\_II

Dezernat II

A51

Jugendamt

1.100.06.03.01

Beratung und Unterstützung von Familien

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.150,00	2.500	0,00	0,00	2.500-	0,00
		41440000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke ges. Soz	2.150,00	2.500	0,00	0,00	2.500-	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	240,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		42161002 Rückz. gew. Hilfen a.v.E.(Tilgung/Kap.3)	240,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	0,00	0,00	250-	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	250	0,00	0,00	250-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.390,00</b>	<b>2.750</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.750-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	365.507,56-	226.600-	0,00	248.004,54-	21.405-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.295,93-	3.500-	0,00	5.115,67-	1.616-	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	4.295,93-	3.500-	0,00	5.115,67-	1.616-	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	223.739,40-	180.000-	0,00	205.423,03-	25.423-	0,00
		53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	223.739,40-	180.000-	0,00	204.779,03-	24.779-	0,00
		53310000 Soz.Leistungen natürl. Personen a.v.E.	0,00	0	0,00	644,00-	644-	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>593.542,89-</b>	<b>410.100-</b>	<b>0,00</b>	<b>458.543,24-</b>	<b>48.443-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>591.152,89-</b>	<b>407.350-</b>	<b>0,00</b>	<b>458.543,24-</b>	<b>51.193-</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			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)	591.152,89-	407.350-	0,00	458.543,24-	51.193-	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	591.152,89-	407.350-	0,00	458.543,24-	51.193-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	95.421,06-	64.406-	0,00	60.314,78-	4.091	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	42.499,15-	17.834-	0,00	18.639,12-	806-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.000,29-	1.233-	0,00	1.296,98-	64-	0,00
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	4.894,94-	5.773-	0,00	3.471,99-	2.301	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	16.765,05-	17.170-	0,00	15.833,66-	1.336	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	9.899,06-	8.253-	0,00	8.506,36-	253-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	14.934,10-	9.238-	0,00	7.728,58-	1.509	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	3.225,29-	2.084-	0,00	2.729,73-	645-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	2.203,18-	2.822-	0,00	2.108,36-	713	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	686.573,95-	471.756-	0,00	518.858,02-	47.102-	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A51

Jugendamt

60301

Beratung und Unterstützung von Familien

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.390,00	2.750,00	0,00	17.275,00	14.525,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-593.792,78	-410.100,00	0,00	-459.262,14	-49.162,14	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-591.402,78	-407.350,00	0,00	-441.987,14	-34.637,14	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

DEZ\_II

Dezernat II

A51

Jugendamt

1.100.06.03.02

Jugendberufshilfe

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.300,00	60.000	0,00	51.500,00	8.500-	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	56.300,00	60.000	0,00	51.500,00	8.500-	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	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	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>76.300,00</b>	<b>80.000</b>	<b>0,00</b>	<b>71.500,00</b>	<b>8.500-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	157.162,16-	177.100-	0,00	189.394,19-	12.294-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227,60-	1.000-	0,00	100,00-	900	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	227,60-	1.000-	0,00	100,00-	900	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>157.389,76-</b>	<b>178.100-</b>	<b>0,00</b>	<b>189.494,19-</b>	<b>11.394-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>81.089,76-</b>	<b>98.100-</b>	<b>0,00</b>	<b>117.994,19-</b>	<b>19.894-</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>81.089,76-</b>	<b>98.100-</b>	<b>0,00</b>	<b>117.994,19-</b>	<b>19.894-</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>81.089,76-</b>	<b>98.100-</b>	<b>0,00</b>	<b>117.994,19-</b>	<b>19.894-</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	59.342,72-	47.174-	0,00	50.979,86-	3.805-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	11.165,37-	11.305-	0,00	10.351,24-	953	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	900,13-	798-	0,00	908,36-	110-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	5.781,05-	6.439-	0,00	5.937,62-	501	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	4.841,14-	5.117-	0,00	5.273,93-	157-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	26.914,52-	16.732-	0,00	19.990,57-	3.258-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	8.984,80-	5.807-	0,00	7.604,24-	1.798-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	755,71-	977-	0,00	913,90-	63	0,00
31	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>140.432,48-</b>	<b>145.274-</b>	<b>0,00</b>	<b>168.974,05-</b>	<b>23.700-</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_II  
A51  
60302Dezernat II  
Jugendamt  
Jugendberufshilfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.800,00	80.000,00	0,00	74.049,99	-5.950,01	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.190,38	-178.100,00	0,00	-189.638,28	-11.538,28	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-81.390,38	-98.100,00	0,00	-115.588,29	-17.488,29	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A51

Jugendamt

1.100.06.03.03

Jugendwerkstätten

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.872,03	248.583	0,00	238.600,31	9.983-	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	244.143,06	244.140	0,00	233.970,50	10.170-	0,00
		41440000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke ges. Soz	87,10	500	0,00	0,00	500-	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	2.291,83	0	0,00	756,29	756	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	3.937,14	3.943	0,00	3.873,52	69-	0,00
		41614000 SoPo-Auflösung aus Zuweis. s.öff.Bereich	412,90	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.724,70	4.000	0,00	2.704,70	1.295-	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	2.724,70	4.000	0,00	2.704,70	1.295-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.085,00	195.000	0,00	98.624,00	96.376-	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	8.085,00	195.000	0,00	98.624,00	96.376-	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>261.681,73</b>	<b>447.583</b>	<b>0,00</b>	<b>339.929,01</b>	<b>107.654-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	364.061,18-	346.000-	0,00	369.296,04-	23.296-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.569,71-	73.900-	0,00	62.162,92-	11.737	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	2.333,95-	2.900-	0,00	1.303,70-	1.596	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	55.235,76-	71.000-	0,00	60.859,22-	10.141	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.420,77-	7.053-	0,00	5.829,08-	1.224	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	2.245,67-	2.057-	0,00	2.262,83-	206-	0,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	119,26-	119-	0,00	119,27-	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	2.351,11-	3.077-	0,00	2.695,26-	381	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	2.704,73-	1.800-	0,00	751,72-	1.048	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>429.051,66-</b>	<b>426.953-</b>	<b>0,00</b>	<b>437.288,04-</b>	<b>10.335-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>167.369,93-</b>	<b>20.630</b>	<b>0,00</b>	<b>97.359,03-</b>	<b>117.989-</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>167.369,93-</b>	<b>20.630</b>	<b>0,00</b>	<b>97.359,03-</b>	<b>117.989-</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	410,35	0	0,00	0,00	0	0,00
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge- investiv	410,35	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	410,35-	0	0,00	0,00	0	0,00
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände- investi	410,35-	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>167.369,93-</b>	<b>20.630</b>	<b>0,00</b>	<b>97.359,03-</b>	<b>117.989-</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	132.343,38-	143.985-	0,00	132.774,80-	11.210	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	86.679,71-	101.431-	0,00	92.785,87-	8.645	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	3.534,65-	3.642-	0,00	3.462,52-	180	0,00
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	4.897,38-	6.600-	0,00	3.875,32-	2.725	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	20.233,68-	17.783-	0,00	16.399,15-	1.384	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	4.768,90-	5.348-	0,00	5.512,10-	164-	0,00



lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	7.693,80-	4.793-	0,00	6.433,29-	1.640-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	2.227,01-	1.439-	0,00	1.884,82-	446-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	2.308,25-	2.949-	0,00	2.421,73-	527	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	299.713,31-	123.355-	0,00	230.133,83-	106.779-	0,00

DEZ\_II  
A51  
060303Dezernat II  
Jugendamt  
Jugendwerkstätten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.965,16	443.640,00	0,00	321.032,80	-122.607,20	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-421.650,38	-419.900,00	0,00	-430.367,74	-10.467,74	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-165.685,22	23.740,00	0,00	-109.334,94	-133.074,94	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	412,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	412,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-44.737,83	262,17	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-5.766,73	-8.167,31	-1.367,31	-8.435,57	-268,26	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.766,73	-53.167,31	-46.367,31	-53.173,40	-6,09	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.353,83	-53.167,31	-46.367,31	-53.173,40	-6,09	0,00

DEZ\_II  
A51  
060303Dezernat II  
Jugendamt  
Jugendwerkstätten

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	412,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>412,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-44.737,83	262,17	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.766,73	-8.167,31	-1.367,31	-8.435,57	-268,26	0,00
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-5.766,73</b>	<b>-53.167,31</b>	<b>-46.367,31</b>	<b>-53.173,40</b>	<b>-6,09</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.353,83</b>	<b>-53.167,31</b>	<b>-46.367,31</b>	<b>-53.173,40</b>	<b>-6,09</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>-5.353,83</b>	<b>-53.167,31</b>	<b>-46.367,31</b>	<b>-53.173,40</b>	<b>-6,09</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_II

Dezernat II

A51

Jugendamt

1.100.06.03.05

Adoptionsvermittlung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	2.400	0,00	2.400,00	0	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.200,00	2.400	0,00	2.400,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.540,39	60.000	0,00	60.688,54	689	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	47.540,39	60.000	0,00	60.688,54	689	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>48.740,39</b>	<b>62.400</b>	<b>0,00</b>	<b>63.088,54</b>	<b>689</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	79.615,48-	74.900-	0,00	77.184,47-	2.284-	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	40,00-	960	0,00
		53310000 Soz. Leistungen natürl. Personen a.v.E.	0,00	1.000-	0,00	40,00-	960	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.615,48-</b>	<b>75.900-</b>	<b>0,00</b>	<b>77.224,47-</b>	<b>1.324-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>30.875,09-</b>	<b>13.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>14.135,93-</b>	<b>636-</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>30.875,09-</b>	<b>13.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>14.135,93-</b>	<b>636-</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>30.875,09-</b>	<b>13.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>14.135,93-</b>	<b>636-</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	33.910,58-	25.140-	0,00	27.226,36-	2.087-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	1.538,89-	2.155-	0,00	1.780,97-	374	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.347,91-	1.327-	0,00	1.380,88-	54-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	3.179,60-	3.373-	0,00	3.110,18-	262	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	2.384,44-	1.684-	0,00	1.735,30-	52-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	18.855,35-	11.721-	0,00	13.298,29-	1.577-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	5.605,90-	3.623-	0,00	4.744,54-	1.122-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	998,49-	1.257-	0,00	1.176,20-	81	0,00
31	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>64.785,67-</b>	<b>38.640-</b>	<b>0,00</b>	<b>41.362,29-</b>	<b>2.723-</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_II  
A51  
60305Dezernat II  
Jugendamt  
Adoptionsvermittlung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.740,39	62.400,00	0,00	63.088,54	688,54	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.904,73	-75.900,00	0,00	-77.400,43	-1.500,43	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-31.164,34	-13.500,00	0,00	-14.311,89	-811,89	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A51

Jugendamt

1.100.06.03.06

Mitwirkung in Gerichtsverfahren

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	566.988,57-	391.400-	0,00	446.650,69-	55.251-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>566.988,57-</b>	<b>391.400-</b>	<b>0,00</b>	<b>446.650,69-</b>	<b>55.251-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>566.988,57-</b>	<b>391.400-</b>	<b>0,00</b>	<b>446.650,69-</b>	<b>55.251-</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>566.988,57-</b>	<b>391.400-</b>	<b>0,00</b>	<b>446.650,69-</b>	<b>55.251-</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	566.988,57-	391.400-	0,00	446.650,69-	55.251-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	135.514,95-	109.762-	0,00	109.154,67-	608	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	33.074,14-	25.606-	0,00	26.026,01-	420-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	5.123,71-	4.710-	0,00	4.950,51-	240-	0,00
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	4.079,10-	4.811-	0,00	2.893,34-	1.917	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	23.413,28-	26.368-	0,00	24.315,99-	2.052	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	14.342,82-	12.974-	0,00	13.371,99-	398-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	44.458,41-	27.321-	0,00	27.762,30-	442-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	9.829,52-	6.353-	0,00	8.319,19-	1.967-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	1.193,97-	1.620-	0,00	1.515,34-	104	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	702.503,52-	501.162-	0,00	555.805,36-	54.643-	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 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-566.908,23	-391.400,00	0,00	-447.576,68	-56.176,68	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-566.908,23	-391.400,00	0,00	-447.576,68	-56.176,68	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

A51

Jugendamt

1.100.06.03.07

Hilfen zur Erziehung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	665,93	561	0,00	61,40	500-	0,00
		41470000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	0,00	500	0,00	0,00	500-	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	604,52	0	0,00	0,00	0	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	61,41	61	0,00	61,40	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	458.951,44	255.000	0,00	276.408,06	21.408	0,00
		42110000 Ersatz von soz. Leistungen a.v.E.	78.189,09	50.000	0,00	36.493,38	13.507-	0,00
		42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	26.857,61	0	0,00	975,19	975	0,00
		42130000 Leistungen SLT a.v.E.	111.109,62	70.000	0,00	74.062,44	4.062	0,00
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	6.565,01	5.000	0,00	669,84	4.330-	0,00
		42210000 Ersatz von soz. Leistungen i.E.	75.210,88	40.000	0,00	89.852,56	49.853	0,00
		42220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i.E.	15.194,84	0	0,00	5,20	5	0,00
		42230000 Leistungen SL-Träger i.E.	145.824,39	90.000	0,00	74.349,45	15.651-	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	1.749.028,27	770.000	0,00	1.049.193,37	279.193	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	1.749.028,27	770.000	0,00	1.049.193,37	279.193	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	65.750,67	0	0,00	58.172,18	58.172	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	64.082,67	0	0,00	56.777,38	56.777	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.668,00	0	0,00	1.394,80	1.395	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.274.396,31</b>	<b>1.025.561</b>	<b>0,00</b>	<b>1.383.835,01</b>	<b>358.274</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.564.374,87-	1.166.800-	0,00	1.231.305,60-	64.506-	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 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621.647,13-	365.500-	0,00	481.971,59-	116.472-	0,00
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	621.547,96-	365.000-	0,00	481.943,02-	116.943-	0,00
		52340000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit ges. Sozi	99,17-	500-	0,00	28,57-	471	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	665,93-	61-	0,00	61,40-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	61,41-	61-	0,00	61,40-	0	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	604,52-	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	7.082.780,83-	5.507.500-	0,00	4.364.725,68-	1.142.774	0,00
		53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	60.245,12-	51.000-	0,00	51.397,71-	398-	0,00
		53310000 Soz.Leistungen natürl. Personen a.v.E.	1.716.970,32-	1.400.000-	0,00	1.270.434,38-	129.566	0,00
		53315001 Ambulante Erziehungshilfe	1.679.597,78-	1.350.000-	0,00	759.489,46-	590.511	0,00
		53315002 Eingliederungshilfe § 35a SGB VIII ambul	0,00	0	0,00	322.806,91-	322.807-	0,00
		53315003 Hilfe f. junge Volljährige a.v.E.	116.040,75-	70.000-	0,00	60.151,58-	9.848	0,00
		53315004 Betr./Vers. Kinder in Notsituationen	9.494,00-	2.500-	0,00	5.126,55-	2.627-	0,00
		53315005 Aufw. Sozialarb./sozpäd. Familienhelfer	1.832,87-	4.000-	0,00	1.419,85-	2.580	0,00
		53315009 Ambulante Erziehungshilfe für junge Voll	0,00	0	0,00	112.619,83-	112.620-	0,00
		53320000 Soziale Leistungen an natürliche Persone	42.212,91-	20.000-	0,00	22.383,26-	2.383-	0,00
		53325001 Heimerziehung / sonst. betreute Wohnform	2.648.932,97-	1.950.000-	0,00	1.305.645,86-	644.354	0,00
		53325002 Teilstationäre Erziehungshilfe	64.920,10-	100.000-	0,00	102.784,41-	2.784-	0,00
		53325003 Hilfe für junge Volljährige in Einrichtu	683.376,36-	500.000-	0,00	129.800,00-	370.200	0,00
		53325006 Eingliederungshilfe § 35 a SGB VIII voll	0,00	0	0,00	200.000,00-	200.000-	0,00
		53325007 Gem. Unterbringung Mütter/Väter mit Kind	59.157,65-	60.000-	0,00	20.665,88-	39.334	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	9,36-	9-	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0,00	9,36-	9-	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.269.468,76-</b>	<b>7.039.861-</b>	<b>0,00</b>	<b>6.078.073,63-</b>	<b>961.788</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.995.072,45-</b>	<b>6.014.300-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.694.238,62-</b>	<b>1.320.061</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.995.072,45-</b>	<b>6.014.300-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.694.238,62-</b>	<b>1.320.061</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.995.072,45-</b>	<b>6.014.300-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.694.238,62-</b>	<b>1.320.061</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	492.291,31-	349.786-	0,00	371.651,41-	21.865-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	79.157,03-	64.737-	0,00	64.217,45-	520	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	15.726,33-	14.313-	0,00	15.365,60-	1.053-	0,00
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	7.342,37-	8.659-	0,00	5.207,98-	3.451	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	69.083,62-	72.052-	0,00	66.444,90-	5.607	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	33.129,38-	29.778-	0,00	30.690,92-	913-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	212.771,33-	109.588-	0,00	132.896,41-	23.308-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	62.816,78-	35.634-	0,00	46.665,40-	11.032-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	12.264,47-	15.025-	0,00	10.162,75-	4.863	0,00
31	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>7.487.363,76-</b>	<b>6.364.086-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.065.890,03-</b>	<b>1.298.196</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_II  
A51  
60307Dezernat II  
Jugendamt  
Hilfen zur Erziehung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.639.840,70	1.025.500,00	0,00	1.760.140,48	734.640,48	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.458.105,76	-7.039.800,00	0,00	-6.093.529,36	946.270,64	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.818.265,06	-6.014.300,00	0,00	-4.333.388,88	1.680.911,12	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A51

Jugendamt

1.100.06.03.08

Vormund-, Pfleg-, Beistandschaften; UVG

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	1.386,98	1.387	0,00
		41470000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	0,00	0	0,00	1.386,98	1.387	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	366.994,32	232.000	0,00	311.845,89	79.846	0,00
		42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	331.001,69	220.000	0,00	283.283,81	63.284	0,00
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	35.992,63	12.000	0,00	28.562,08	16.562	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	611.981,88	397.500	0,00	351.794,72	45.705-	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	611.981,88	397.500	0,00	351.794,72	45.705-	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	73,00	73	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	73,00	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	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>978.976,20</b>	<b>629.650</b>	<b>0,00</b>	<b>665.100,59</b>	<b>35.451</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	711.894,67-	669.200-	0,00	656.715,92-	12.484	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.376,12-	104.000-	0,00	133.240,83-	29.241-	0,00
		52310000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit an Land	154.376,12-	104.000-	0,00	133.240,83-	29.241-	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	1.322.213,49-	865.700-	0,00	782.042,43-	83.658	0,00
		53310000 Soz. Leistungen natürl. Personen a.v.E.	1.322.109,27-	865.000-	0,00	781.090,58-	83.909	0,00
		53315001 Ambulante Erziehungshilfe	0,00	350-	0,00	0,00	350	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
		53315005 Aufw. Sozialarb./sozpäd. Familienhelfer	104,22-	350-	0,00	951,85-	602-	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.188.601,02-</b>	<b>1.639.017-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.572.115,92-</b>	<b>66.901</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.209.624,82-</b>	<b>1.009.367-</b>	<b>0,00</b>	<b>907.015,33-</b>	<b>102.351</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.209.624,82-</b>	<b>1.009.367-</b>	<b>0,00</b>	<b>907.015,33-</b>	<b>102.351</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.209.624,82-</b>	<b>1.009.367-</b>	<b>0,00</b>	<b>907.015,33-</b>	<b>102.351</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	453.635,85-	328.480-	0,00	309.443,94-	19.036	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	19.966,64-	27.959-	0,00	23.107,83-	4.851	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	21.270,54-	20.298-	0,00	21.873,21-	1.575-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	36.709,70-	34.339-	0,00	31.667,35-	2.672	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	5.310,79-	2.806-	0,00	2.892,18-	86-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	275.112,59-	173.685-	0,00	142.654,28-	31.031	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	89.924,74-	63.079-	0,00	82.606,86-	19.528-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	5.340,85-	6.313-	0,00	4.642,23-	1.671	0,00
31	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>1.663.260,67-</b>	<b>1.337.846-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216.459,27-</b>	<b>121.387</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_II

Dezernat II

A51

Jugendamt

60308

Vormund-, Pfleg-, Beistandschaften; UVG

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	995.000,23	629.650,00	0,00	605.732,69	-23.917,31	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.185.514,46	-1.638.900,00	0,00	-1.517.248,02	121.651,98	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.190.514,23	-1.009.250,00	0,00	-911.515,33	97.734,67	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEZ\_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

1.100.07.01.01

Schul- u. zahnärztl. Reihenuntersuchung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	944,44	504	0,00	684,35	181	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	944,44	504	0,00	684,35	181	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.145,55	162.000	0,00	177.296,45	15.296	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	202.145,55	162.000	0,00	177.296,45	15.296	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>203.089,99</b>	<b>162.504</b>	<b>0,00</b>	<b>177.980,80</b>	<b>15.477</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	570.866,76-	515.000-	0,00	581.936,14-	66.936-	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	2.283,38-	2.262-	0,00	2.023,24-	239	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	468,82-	159-	0,00	468,82-	309-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	1.373,70-	1.603-	0,00	1.373,66-	229	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	440,86-	500-	0,00	180,76-	319	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>573.150,14-</b>	<b>517.262-</b>	<b>0,00</b>	<b>583.959,38-</b>	<b>66.697-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>370.060,15-</b>	<b>354.759-</b>	<b>0,00</b>	<b>405.978,58-</b>	<b>51.220-</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	370.060,15-	354.759-	0,00	405.978,58-	51.220-	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
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	370.060,15-	354.759-	0,00	405.978,58-	51.220-	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)	145.228,94-	151.216-	0,00	138.304,31-	12.912	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	47.287,19-	66.215-	0,00	54.726,56-	11.489	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	16.397,15-	15.206-	0,00	16.528,30-	1.322-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	34.975,38-	36.792-	0,00	33.929,30-	2.863	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	3.432,17-	2.245-	0,00	2.313,73-	69-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	33.139,01-	20.000-	0,00	19.817,90-	183	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	6.143,46-	3.970-	0,00	5.199,50-	1.229-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	3.854,58-	6.787-	0,00	5.789,02-	998	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	515.289,09-	505.975-	0,00	544.282,89-	38.308-	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 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.145,55	162.000,00	0,00	170.353,30	8.353,30	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-572.044,03	-515.000,00	0,00	-581.288,02	-66.288,02	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-369.898,48	-353.000,00	0,00	-410.934,72	-57.934,72	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-440,86	-2.000,00	0,00	-180,76	1.819,24	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-440,86	-2.000,00	0,00	-180,76	1.819,24	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-440,86	-2.000,00	0,00	-180,76	1.819,24	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

70101

Schul- u. zahnärztl. Reihenuntersuchung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2011  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2012  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011  EUR	Ergebnis  2012  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2013  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	-440,86	-2.000,00	0,00	-180,76	1.819,24	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-440,86	-2.000,00	0,00	-180,76	1.819,24	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-440,86	-2.000,00	0,00	-180,76	1.819,24	0,00
17	=	Saldo gesamt	-440,86	-2.000,00	0,00	-180,76	1.819,24	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

1.100.07.02.01

Gutachten

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.121,24	2.787	0,00	2.914,13	127	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	5.121,24	2.787	0,00	2.914,13	127	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	362.909,42	325.000	0,00	371.725,79	46.726	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	362.909,42	325.000	0,00	371.725,79	46.726	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398,33	350	0,00	322,76	27-	0,00
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	398,33	350	0,00	322,76	27-	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>368.428,99</b>	<b>328.137</b>	<b>0,00</b>	<b>374.962,68</b>	<b>46.825</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	528.431,28-	566.740-	0,00	536.122,65-	30.617	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.914,65-	2.250-	0,00	941,68-	1.308	0,00
		52340000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit ges. Sozi	0,00	250-	0,00	0,00	250	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	1.914,65-	2.000-	0,00	941,68-	1.058	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.474,69-	5.969-	0,00	5.587,18-	381	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	169,80-	102-	0,00	169,80-	68-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	10.088,00-	5.367-	0,00	5.290,44-	76	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	216,89-	500-	0,00	126,94-	373	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	951,69-	1.500-	0,00	909,20-	591	0,00
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	951,69-	1.500-	0,00	909,20-	591	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>541.772,31-</b>	<b>576.459-</b>	<b>0,00</b>	<b>543.560,71-</b>	<b>32.898</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	173.343,32-	248.321-	0,00	168.598,03-	79.723	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)	173.343,32-	248.321-	0,00	168.598,03-	79.723	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)	173.343,32-	248.321-	0,00	168.598,03-	79.723	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	113.023,22-	119.365-	0,00	109.325,86-	10.039	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	39.807,11-	55.741-	0,00	46.069,65-	9.671	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	14.607,23-	13.635-	0,00	14.558,26-	923-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	19.366,54-	19.929-	0,00	18.378,39-	1.551	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	1.950,92-	1.783-	0,00	1.837,37-	55-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	26.625,45-	16.253-	0,00	16.104,72-	148	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	5.375,51-	3.474-	0,00	4.549,55-	1.076-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	5.290,46-	8.550-	0,00	7.827,92-	722	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	286.366,54-	367.686-	0,00	277.923,89-	89.762	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 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.564,82	325.350,00	0,00	382.389,62	57.039,62	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-531.632,08	-570.490,00	0,00	-537.494,79	32.995,21	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-175.067,26	-245.140,00	0,00	-155.105,17	90.034,83	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	-216,89	-4.500,00	-2.500,00	-2.454,76	2.045,24	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-216,89	-4.500,00	-2.500,00	-2.454,76	2.045,24	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-216,89	-4.500,00	-2.500,00	-2.454,76	2.045,24	0,00

DEZ\_II  
A53  
70201Dezernat II  
Gesundheitsamt  
Gutachten

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			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	-216,89	-4.500,00	-2.500,00	-2.454,76	2.045,24	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-216,89	-4.500,00	-2.500,00	-2.454,76	2.045,24	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-216,89	-4.500,00	-2.500,00	-2.454,76	2.045,24	0,00
17	=	Saldo gesamt	-216,89	-4.500,00	-2.500,00	-2.454,76	2.045,24	0,00



DEZ\_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

1.100.07.03.01

Sozialpsych. Hilfe und Suchtkrankenhilfe

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.900,00	81.900	0,00	81.900,00	0	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	81.900,00	81.900	0,00	81.900,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>81.900,00</b>	<b>81.900</b>	<b>0,00</b>	<b>81.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	294.059,26-	327.600-	0,00	294.728,09-	32.872	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294,62-	300-	0,00	294,62-	5	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	294,62-	300-	0,00	294,62-	5	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	699.370,00-	699.400-	0,00	703.370,00-	3.970-	0,00
		53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	699.370,00-	699.400-	0,00	703.370,00-	3.970-	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	287,60-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	287,60-	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>994.011,48-</b>	<b>1.027.300-</b>	<b>0,00</b>	<b>998.392,71-</b>	<b>28.907</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>912.111,48-</b>	<b>945.400-</b>	<b>0,00</b>	<b>916.492,71-</b>	<b>28.907</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>912.111,48-</b>	<b>945.400-</b>	<b>0,00</b>	<b>916.492,71-</b>	<b>28.907</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>912.111,48-</b>	<b>945.400-</b>	<b>0,00</b>	<b>916.492,71-</b>	<b>28.907</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	48.713,52-	52.564-	0,00	47.511,33-	5.052	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	18.619,41-	26.072-	0,00	21.548,63-	4.524	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	6.303,47-	5.909-	0,00	6.464,59-	556-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	12.140,21-	12.264-	0,00	11.309,79-	954	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	6.900,46-	4.919-	0,00	5.069,78-	151-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	3.315,93-	1.917-	0,00	1.899,77-	17	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	767,93-	496-	0,00	649,94-	154-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	666,11-	986-	0,00	568,83-	417	0,00
31	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>960.825,00-</b>	<b>997.964-</b>	<b>0,00</b>	<b>964.004,04-</b>	<b>33.960</b>	<b>0,00</b>

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 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.900,00	81.900,00	0,00	81.900,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-993.903,60	-1.027.300,00	0,00	-998.175,19	29.124,81	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-912.003,60	-945.400,00	0,00	-916.275,19	29.124,81	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

1.100.07.04.01

Verhütung/Bekämpfung übertr. Krankheiten

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43,92	44	0,00	43,91	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	43,92	44	0,00	43,91	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>43,92</b>	<b>44</b>	<b>0,00</b>	<b>43,91</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	352.624,97-	391.800-	0,00	350.643,10-	41.157	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	189,99-	120-	0,00	190,00-	70-	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	70,21-	0	0,00	70,21-	70-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	119,78-	120-	0,00	119,79-	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	414,78-	500-	0,00	918,48-	418-	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	414,78-	500-	0,00	918,48-	418-	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>353.229,74-</b>	<b>392.420-</b>	<b>0,00</b>	<b>351.751,58-</b>	<b>40.668</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>353.185,82-</b>	<b>392.376-</b>	<b>0,00</b>	<b>351.707,67-</b>	<b>40.668</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>353.185,82-</b>	<b>392.376-</b>	<b>0,00</b>	<b>351.707,67-</b>	<b>40.668</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>353.185,82-</b>	<b>392.376-</b>	<b>0,00</b>	<b>351.707,67-</b>	<b>40.668</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	95.664,68-	93.989-	0,00	88.817,79-	5.171	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	25.521,33-	35.737-	0,00	29.536,39-	6.200	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	9.310,25-	8.975-	0,00	9.600,90-	626-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	18.788,44-	17.783-	0,00	16.399,19-	1.384	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	3.721,18-	2.674-	0,00	2.756,05-	82-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	23.769,53-	14.510-	0,00	14.377,65-	132	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	6.527,41-	3.970-	0,00	5.199,50-	1.229-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	8.026,54-	10.339-	0,00	10.948,11-	609-	0,00
31	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>448.850,50-</b>	<b>486.365-</b>	<b>0,00</b>	<b>440.525,46-</b>	<b>45.839</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

70401

Verhütung/Bekämpfung übertr. Krankheiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-352.673,63	-392.300,00	0,00	-351.811,73	40.488,27	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-352.673,63	-392.300,00	0,00	-351.811,73	40.488,27	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

1.100.07.04.02

Infektionshygienische Überwachung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	814,58	385	0,00	814,58	429	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	814,58	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	16.765,95	15.000	0,00	21.286,30	6.286	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	16.765,95	15.000	0,00	21.286,30	6.286	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	1.395,12	1.200	0,00	533,12	667-	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	1.395,12	1.200	0,00	533,12	667-	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>18.975,65</b>	<b>16.585</b>	<b>0,00</b>	<b>22.634,00</b>	<b>6.049</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	282.518,31-	328.500-	0,00	268.848,38-	59.652	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.069,43-	1.051-	0,00	2.069,44-	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	916,00-	0	0,00	916,01-	916-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	102,58-	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	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>284.587,74-</b>	<b>329.551-</b>	<b>0,00</b>	<b>270.917,82-</b>	<b>58.633</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>265.612,09-</b>	<b>312.966-</b>	<b>0,00</b>	<b>248.283,82-</b>	<b>64.682</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			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)	265.612,09-	312.966-	0,00	248.283,82-	64.682	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	265.612,09-	312.966-	0,00	248.283,82-	64.682	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	122.449,61-	102.697-	0,00	100.703,30-	1.994	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	20.320,81-	28.455-	0,00	23.517,73-	4.937	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	8.341,22-	7.862-	0,00	8.239,82-	378-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	11.273,06-	11.957-	0,00	11.027,02-	930	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	2.239,93-	2.179-	0,00	2.245,70-	67-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	58.462,39-	36.384-	0,00	36.052,13-	332	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	19.198,28-	12.407-	0,00	16.248,40-	3.841-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	2.613,92-	3.453-	0,00	3.372,50-	80	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	388.061,70-	415.663-	0,00	348.987,12-	66.676	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 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.673,52	16.200,00	0,00	20.577,42	4.377,42	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.398,56	-328.500,00	0,00	-268.872,62	59.627,38	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-265.725,04	-312.300,00	0,00	-248.295,20	64.004,80	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

1.100.07.04.03

Umweltbezogener Gesundheitsschutz

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	105.956,66-	119.400-	0,00	107.363,62-	12.036	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>105.956,66-</b>	<b>119.400-</b>	<b>0,00</b>	<b>107.363,62-</b>	<b>12.036</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>105.956,66-</b>	<b>119.400-</b>	<b>0,00</b>	<b>107.363,62-</b>	<b>12.036</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>105.956,66-</b>	<b>119.400-</b>	<b>0,00</b>	<b>107.363,62-</b>	<b>12.036</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	105.956,66-	119.400-	0,00	107.363,62-	12.036	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	53.249,06-	45.286-	0,00	44.578,31-	708	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	7.543,97-	10.564-	0,00	8.730,82-	1.833	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	3.287,11-	3.280-	0,00	3.351,88-	72-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	5.781,05-	5.519-	0,00	5.089,41-	429	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	867,08-	594-	0,00	612,47-	18-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	27.389,89-	18.911-	0,00	18.738,49-	173	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	8.063,28-	5.955-	0,00	7.799,23-	1.844-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	316,68-	462-	0,00	256,01-	206	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	159.205,72-	164.686-	0,00	151.941,93-	12.744	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 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.971,01	-119.400,00	0,00	-107.445,83	11.954,17	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-105.971,01	-119.400,00	0,00	-107.445,83	11.954,17	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

1.100.07.04.04

Arzneimittel/Apotheken/Gefahrstoffwesen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.223,00	12.500	0,00	11.730,00	770-	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	13.223,00	12.500	0,00	11.730,00	770-	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	373,45	300	0,00	1.417,80	1.118	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	373,45	300	0,00	1.417,80	1.118	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>13.596,45</b>	<b>12.800</b>	<b>0,00</b>	<b>13.147,80</b>	<b>348</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	168.531,64-	166.100-	0,00	176.233,71-	10.134-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>168.531,64-</b>	<b>166.100-</b>	<b>0,00</b>	<b>176.233,71-</b>	<b>10.134-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>154.935,19-</b>	<b>153.300-</b>	<b>0,00</b>	<b>163.085,91-</b>	<b>9.786-</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>154.935,19-</b>	<b>153.300-</b>	<b>0,00</b>	<b>163.085,91-</b>	<b>9.786-</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			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)	154.935,19-	153.300-	0,00	163.085,91-	9.786-	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)	67.874,30-	58.259-	0,00	55.396,28-	2.863	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	14.445,95-	20.228-	0,00	16.718,59-	3.510	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	6.912,97-	6.320-	0,00	6.703,42-	383-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	7.515,39-	7.358-	0,00	6.785,86-	573	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	1.878,66-	1.948-	0,00	2.007,48-	60-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	25.318,18-	14.161-	0,00	14.032,27-	129	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	10.367,07-	6.204-	0,00	8.124,22-	1.921-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	1.436,08-	2.039-	0,00	1.024,44-	1.015	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	222.809,49-	211.559-	0,00	218.482,19-	6.923-	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 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.381,55	12.800,00	0,00	11.779,80	-1.020,20	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.252,38	-166.100,00	0,00	-176.072,69	-9.972,69	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-154.870,83	-153.300,00	0,00	-164.292,89	-10.992,89	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

1.100.07.04.05

Medizinalaufsicht

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	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	6.010,00	6.000	0,00	6.427,50	428	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	6.010,00	6.000	0,00	6.427,50	428	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.100,00	6.500	0,00	6.000,00	500-	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	6.100,00	6.500	0,00	6.000,00	500-	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>12.110,00</b>	<b>12.500</b>	<b>0,00</b>	<b>12.427,50</b>	<b>73-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	94.497,67-	86.100-	0,00	96.381,12-	10.281-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.474,81-	2.600-	0,00	1.725,91-	874	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	1.474,81-	2.600-	0,00	1.725,91-	874	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.972,48-</b>	<b>88.700-</b>	<b>0,00</b>	<b>98.107,03-</b>	<b>9.407-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>83.862,48-</b>	<b>76.200-</b>	<b>0,00</b>	<b>85.679,53-</b>	<b>9.480-</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>83.862,48-</b>	<b>76.200-</b>	<b>0,00</b>	<b>85.679,53-</b>	<b>9.480-</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00



lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>83.862,48-</b>	<b>76.200-</b>	<b>0,00</b>	<b>85.679,53-</b>	<b>9.480-</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	73.584,73-	50.577-	0,00	50.319,38-	257	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	6.228,29-	8.721-	0,00	7.208,16-	1.513	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	5.790,90-	6.092-	0,00	5.470,97-	621	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	2.601,48-	3.066-	0,00	2.827,44-	239	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	72,28-	132-	0,00	136,11-	4-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	45.908,31-	23.922-	0,00	23.703,78-	218	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	12.670,86-	8.189-	0,00	10.723,94-	2.535-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	312,61-	455-	0,00	248,98-	206	0,00
31	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>157.447,21-</b>	<b>126.777-</b>	<b>0,00</b>	<b>135.998,91-</b>	<b>9.222-</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_II  
A53  
70405Dezernat II  
Gesundheitsamt  
Medizinalaufsicht

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.018,00	12.500,00	0,00	12.607,50	107,50	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.012,09	-88.700,00	0,00	-98.156,57	-9.456,57	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-83.994,09	-76.200,00	0,00	-85.549,07	-9.349,07	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

## **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 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	945,14	945	0,00	945,13	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	945,14	945	0,00	945,13	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.715,00	55.000	0,00	57.615,00	2.615	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	96.715,00	55.000	0,00	57.615,00	2.615	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	825,79	0	0,00	0,00	0	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	624,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	201,79	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	80.854,15	65.097	0,00	18.105,41	46.992-	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	80.756,76	65.000	0,00	18.008,02	46.992-	0,00
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	97,39	97	0,00	97,39	0	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>179.340,08</b>	<b>121.043</b>	<b>0,00</b>	<b>76.665,54</b>	<b>44.377-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	347.008,76-	376.900-	0,00	387.884,82-	10.985-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.562,22-	2.231-	0,00	2.562,21-	331-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	2.562,22-	2.231-	0,00	2.562,21-	331-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,90-	810-	0,00	394,26-	416	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6,50-	500-	0,00	244,26-	256	0,00
		54122000 Projektbezogene Fortbildung	11,40-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54930000 Beiträge	0,00	310-	0,00	150,00-	160	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	349.588,88-	379.941-	0,00	390.841,29-	10.900-	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	170.248,80-	258.898-	0,00	314.175,75-	55.277-	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)	170.248,80-	258.898-	0,00	314.175,75-	55.277-	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)	170.248,80-	258.898-	0,00	314.175,75-	55.277-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	382.999,58-	321.868-	0,00	322.083,67-	215-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	14.710,34-	20.598-	0,00	17.024,59-	3.574	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	69.944,53-	74.451-	0,00	67.551,07-	6.900	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	18.788,44-	20.542-	0,00	18.943,87-	1.598	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	16.257,59-	17.134-	0,00	17.659,19-	525-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	204.553,36-	143.619-	0,00	142.308,85-	1.310	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	57.594,84-	43.922-	0,00	57.519,35-	13.598-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	1.150,48-	1.602-	0,00	1.076,75-	525	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	553.248,38-	580.767-	0,00	636.259,42-	55.493-	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 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.436,74	120.000,00	0,00	96.777,69	-23.222,31	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-342.330,77	-377.710,00	0,00	-388.844,63	-11.134,63	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-182.894,03	-257.710,00	0,00	-292.066,94	-34.356,94	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	-1.485,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.485,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.485,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

20101

Ordnungs- und gewerberechtliche Aufgaben

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			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	-1.485,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-1.485,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.485,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-1.485,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEZ\_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

1.100.02.07.01

Verkehrssicherung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.848,73	11.589	0,00	11.270,03	319-	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	12.848,73	11.589	0,00	11.270,03	319-	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.449,50	275.000	0,00	327.914,94	52.915	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	279.449,50	275.000	0,00	327.914,94	52.915	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	173,74	174	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	0	0,00	173,74	174	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.563.286,10	2.665.000	0,00	2.321.035,05	343.965-	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	2.535.337,41	2.650.000	0,00	2.295.119,07	354.881-	0,00
		45620000 Säumniszuschläge/Beitreibungsgebühren	27.948,69	15.000	0,00	25.915,98	10.916	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.855.584,33</b>	<b>2.951.589</b>	<b>0,00</b>	<b>2.660.393,76</b>	<b>291.195-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	835.749,71-	830.600-	0,00	893.496,25-	62.896-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.727,38-	60.000-	0,00	63.666,90-	3.667-	0,00
		52310000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit an Land	28.154,31-	12.000-	0,00	26.193,14-	14.193-	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	25.133,57-	45.000-	0,00	37.473,76-	7.526	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	2.439,50-	3.000-	0,00	0,00	3.000	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	34.747,01-	33.486-	0,00	31.316,58-	2.169	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	23.813,16-	23.923-	0,00	22.604,16-	1.319	0,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.299,27-	6.761-	0,00	5.585,95-	1.175	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	5.460,15-	2.802-	0,00	3.126,47-	325-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	174,43-	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96,34-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	96,34-	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>926.320,44-</b>	<b>924.086-</b>	<b>0,00</b>	<b>988.479,73-</b>	<b>64.394-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.929.263,89</b>	<b>2.027.503</b>	<b>0,00</b>	<b>1.671.914,03</b>	<b>355.589-</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.929.263,89</b>	<b>2.027.503</b>	<b>0,00</b>	<b>1.671.914,03</b>	<b>355.589-</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	2.216,05	0	0,00	0,00	0	0,00
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge- investiv	2.216,05	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	6.044,86-	0	0,00	0,00	0	0,00
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände- investi	6.044,86-	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>3.828,81-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.925.435,08</b>	<b>2.027.503</b>	<b>0,00</b>	<b>1.671.914,03</b>	<b>355.589-</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	616.281,88-	461.604-	0,00	461.870,40-	267-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	35.736,30-	50.041-	0,00	41.358,46-	8.682	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	58.118,27-	58.874-	0,00	56.270,94-	2.603	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	89.606,36-	79.103-	0,00	72.947,99-	6.155	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	578,09-	330-	0,00	340,27-	10-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	328.378,91-	198.217-	0,00	196.408,62-	1.809	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	99.831,06-	69.481-	0,00	90.991,05-	21.510-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	4.032,89-	5.557-	0,00	3.553,07-	2.004	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.309.153,20	1.565.899	0,00	1.210.043,63	355.855-	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 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.675.287,65	2.940.000,00	0,00	2.570.901,38	-369.098,62	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-885.188,06	-890.600,00	0,00	-937.812,24	-47.212,24	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.790.099,59	2.049.400,00	0,00	1.633.089,14	-416.310,86	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-45.000,00	0,00	-41.973,89	3.026,11	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-45.000,00	0,00	-41.973,89	3.026,11	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-45.000,00	0,00	-41.973,89	3.026,11	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

020701

Verkehrssicherung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7020007: 02070102 Erwerb VG &gt; 410 Euro</b>								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-45.000,00	0,00	-41.973,89	3.026,11	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-45.000,00	0,00	-41.973,89	3.026,11	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.000,00	0,00	-41.973,89	3.026,11	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-45.000,00	0,00	-41.973,89	3.026,11	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

1.100.02.08.01

Fahrerlaubnisse &amp; Fahrschulen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	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	146,62	25	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	121,50	122	0,00	146,62	25	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	571.995,45	540.000	0,00	544.073,91	4.074	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	571.995,45	540.000	0,00	544.073,91	4.074	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	16.010,24	16.010	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0,00	0	0,00	1.010,24	1.010	0,00
		45826000 Auflösung Verfahrensrückstellungen	0,00	0	0,00	15.000,00	15.000	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>572.116,95</b>	<b>540.122</b>	<b>0,00</b>	<b>560.230,77</b>	<b>20.109</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	527.606,68-	534.700-	0,00	525.976,27-	8.724	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.028,87-	70.000-	0,00	51.826,34-	18.174	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	57.028,87-	70.000-	0,00	51.826,34-	18.174	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	331,38-	331-	0,00	1.367,19-	1.036-	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0,00	0	0,00	319,52-	320-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	331,38-	331-	0,00	1.047,67-	716-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.883,13-	5.300-	0,00	4.751,80-	548	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	3.883,13-	5.300-	0,00	4.751,80-	548	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>588.850,06-</b>	<b>610.331-</b>	<b>0,00</b>	<b>583.921,60-</b>	<b>26.410</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>16.733,11-</b>	<b>70.210-</b>	<b>0,00</b>	<b>23.690,83-</b>	<b>46.519</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>16.733,11-</b>	<b>70.210-</b>	<b>0,00</b>	<b>23.690,83-</b>	<b>46.519</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>16.733,11-</b>	<b>70.210-</b>	<b>0,00</b>	<b>23.690,83-</b>	<b>46.519</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	243.395,45-	190.798-	0,00	186.012,28-	4.785	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	18.054,18-	25.281-	0,00	20.894,47-	4.386	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	24.243,48-	24.285-	0,00	23.787,80-	497	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	62.724,44-	54.269-	0,00	50.045,71-	4.223	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	614,19-	561-	0,00	578,44-	17-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	102.889,25-	61.701-	0,00	61.137,52-	563	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	31.869,15-	20.596-	0,00	26.972,34-	6.376-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	3.000,76-	4.105-	0,00	2.596,00-	1.509	0,00
31	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>260.128,56-</b>	<b>261.008-</b>	<b>0,00</b>	<b>209.703,11-</b>	<b>51.304</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

20801

Fahrerlaubnisse &amp; Fahrschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	568.789,01	540.000,00	0,00	544.634,88	4.634,88	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-588.198,55	-610.000,00	0,00	-584.254,56	25.745,44	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-19.409,54	-70.000,00	0,00	-39.619,68	30.380,32	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEZ\_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

1.100.02.09.01

Zulassung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.445,95	1.235	0,00	1.234,54	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.445,95	1.235	0,00	1.234,54	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.796.371,75	2.750.000	0,00	2.759.955,83	9.956	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	2.796.371,75	2.750.000	0,00	2.759.955,83	9.956	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.392,12	4.000	0,00	3.600,92	399-	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	4.392,12	4.000	0,00	3.600,92	399-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.523,81	1.000	0,00	0,00	1.000-	0,00
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000-	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	71.523,81	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.654,84	5.000	0,00	7.908,44	2.908	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	8.654,84	5.000	0,00	7.908,44	2.908	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.882.388,47</b>	<b>2.761.235</b>	<b>0,00</b>	<b>2.772.699,73</b>	<b>11.465</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	914.917,87-	956.200-	0,00	1.021.698,59-	65.499-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.028,66-	190.000-	0,00	161.774,61-	28.225	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	146.028,66-	190.000-	0,00	161.774,61-	28.225	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.944,23-	3.368-	0,00	3.367,54-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	3.944,23-	3.368-	0,00	3.367,54-	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,00-	0	0,00	361,39-	361-	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	24,00-	0	0,00	341,79-	342-	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	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 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0,00	4,40	4	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.064.914,76-</b>	<b>1.149.568-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.187.202,13-</b>	<b>37.635-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.817.473,71</b>	<b>1.611.667</b>	<b>0,00</b>	<b>1.585.497,60</b>	<b>26.169-</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.817.473,71</b>	<b>1.611.667</b>	<b>0,00</b>	<b>1.585.497,60</b>	<b>26.169-</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.817.473,71</b>	<b>1.611.667</b>	<b>0,00</b>	<b>1.585.497,60</b>	<b>26.169-</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	726.468,79-	541.185-	0,00	539.337,95-	1.847	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	60.398,42-	86.000-	0,00	72.533,31-	13.467	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	41.859,66-	41.387-	0,00	40.512,16-	875	0,00
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	9.187,30-	10.100-	0,00	7.349,15-	2.751	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	100.301,33-	84.622-	0,00	78.037,40-	6.585	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	2.167,69-	990-	0,00	1.020,77-	30-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	383.865,02-	232.815-	0,00	230.690,54-	2.124	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	125.940,71-	81.392-	0,00	106.589,52-	25.198-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	2.748,66-	3.879-	0,00	2.605,10-	1.273	0,00
31	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>1.091.004,92</b>	<b>1.070.482</b>	<b>0,00</b>	<b>1.046.159,65</b>	<b>24.322-</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

20901

Zulassung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.834.894,42	2.760.000,00	0,00	2.748.719,00	-11.281,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.058.931,03	-1.146.200,00	0,00	-1.186.432,32	-40.232,32	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.775.963,39	1.613.800,00	0,00	1.562.286,68	-51.513,32	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

1.100.02.10.01

Melde- u. Personenstandsaufgaben

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	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	62.960,50	50.500	0,00	85.498,00	34.998	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	6.262,50	5.500	0,00	10.000,00	4.500	0,00
		43110001 Verwaltungsgebühren Einbürgerungen	56.698,00	45.000	0,00	75.498,00	30.498	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>62.960,50</b>	<b>50.500</b>	<b>0,00</b>	<b>85.498,00</b>	<b>34.998</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	182.182,17-	152.800-	0,00	200.524,23-	47.724-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00-	60-	0,00	60,00-	0	0,00
		54930000 Beiträge	60,00-	60-	0,00	60,00-	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>182.242,17-</b>	<b>152.860-</b>	<b>0,00</b>	<b>200.584,23-</b>	<b>47.724-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>119.281,67-</b>	<b>102.360-</b>	<b>0,00</b>	<b>115.086,23-</b>	<b>12.726-</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>119.281,67-</b>	<b>102.360-</b>	<b>0,00</b>	<b>115.086,23-</b>	<b>12.726-</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>119.281,67-</b>	<b>102.360-</b>	<b>0,00</b>	<b>115.086,23-</b>	<b>12.726-</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	109.164,30-	65.347-	0,00	62.028,73-	3.318	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	5.052,51-	7.075-	0,00	5.847,39-	1.227	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	28.742,07-	30.118-	0,00	27.314,79-	2.803	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	5.781,05-	6.132-	0,00	5.654,87-	477	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	108,37-	429-	0,00	442,32-	13-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	47.637,95-	13.203-	0,00	13.082,42-	120	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	20.350,18-	6.452-	0,00	8.449,17-	1.997-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	1.492,17-	1.938-	0,00	1.237,77-	700	0,00
31	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>228.445,97-</b>	<b>167.707-</b>	<b>0,00</b>	<b>177.114,96-</b>	<b>9.408-</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21001

Melde- u. Personenstandsaufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.193,25	50.500,00	0,00	85.211,65	34.711,65	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.198,38	-152.860,00	0,00	-200.130,01	-47.270,01	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-128.005,13	-102.360,00	0,00	-114.918,36	-12.558,36	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_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 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	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	76.857,32	120.000	0,00	113.794,24	6.206-	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	76.857,32	120.000	0,00	113.794,24	6.206-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.083,38	14.000	0,00	8.119,17	5.881-	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	6.626,36	9.000	0,00	4.127,40	4.873-	0,00
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	457,02	5.000	0,00	3.991,77	1.008-	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	892,50	1.000	0,00	523,50	477-	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	892,50	1.000	0,00	523,50	477-	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>84.833,20</b>	<b>135.000</b>	<b>0,00</b>	<b>122.436,91</b>	<b>12.563-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	758.720,28-	730.400-	0,00	799.498,05-	69.098-	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	49,82-	0	0,00	199,26-	199-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	49,82-	0	0,00	199,26-	199-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.906,93-	10.000-	0,00	4.215,62-	5.784	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	5.906,93-	10.000-	0,00	4.215,62-	5.784	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>764.677,03-</b>	<b>740.400-</b>	<b>0,00</b>	<b>803.912,93-</b>	<b>63.513-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>679.843,83-</b>	<b>605.400-</b>	<b>0,00</b>	<b>681.476,02-</b>	<b>76.076-</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			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)	679.843,83-	605.400-	0,00	681.476,02-	76.076-	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)	679.843,83-	605.400-	0,00	681.476,02-	76.076-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	610.463,06-	474.629-	0,00	424.082,06-	50.547	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	30.164,66-	42.239-	0,00	34.910,22-	7.329	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	24.852,83-	83.822-	0,00	24.827,32-	58.995	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	63.591,61-	57.641-	0,00	53.155,91-	4.485	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	650,30-	627-	0,00	646,48-	19-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	373.053,87-	212.292-	0,00	210.354,58-	1.937	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	115.957,60-	74.940-	0,00	98.140,37-	23.200-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	2.192,19-	3.068-	0,00	2.047,18-	1.021	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.290.306,89-	1.080.029-	0,00	1.105.558,08-	25.529-	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 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.112,58	135.000,00	0,00	120.282,40	-14.717,60	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-768.179,69	-740.400,00	0,00	-802.606,53	-62.206,53	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-691.067,11	-605.400,00	0,00	-682.324,13	-76.924,13	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

1.100.02.15.01

Brandschutz/Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.346,01	82.905	0,00	108.812,82	25.908	0,00
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	43.971,85	30.000	0,00	30.000,00	0	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0,00	6.000	0,00	0,00	6.000-	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	52.374,16	45.555	0,00	78.812,82	33.258	0,00
		41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	1.350	0,00	0,00	1.350-	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.898,84	93.000	0,00	92.953,73	46-	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	57.898,84	93.000	0,00	92.953,73	46-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.664,36	15.000	0,00	6.580,49	8.420-	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	7.664,36	15.000	0,00	6.580,49	8.420-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.800	0,00	12.917,15	7.117	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	5.800	0,00	12.917,15	7.117	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>161.909,21</b>	<b>196.705</b>	<b>0,00</b>	<b>221.264,19</b>	<b>24.559</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	353.758,26-	324.750-	0,00	377.102,33-	52.352-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.596,08-	186.300-	0,00	157.619,70-	28.680	0,00
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	52.725,10-	58.800-	0,00	54.400,00-	4.400	0,00
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	16.109,14-	17.500-	0,00	14.046,32-	3.454	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	40.969,19-	30.000-	0,00	34.373,46-	4.373-	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	43.792,65-	50.000-	0,00	24.799,92-	25.200	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	30.000,00-	30.000-	0,00	30.000,00-	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	72.856,96-	94.673-	0,00	109.927,80-	15.255-	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	332,02-	0	0,00	3.390,67-	3.391-	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	1.041,95-	0	0,00	7.239,62-	7.240-	0,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	42.537,16-	46.231-	0,00	42.537,17-	3.694	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	22.446,66-	44.442-	0,00	26.419,89-	18.022	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	6.499,17-	4.000-	0,00	30.340,45-	26.340-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	0,00	0,00	500	0,00
		53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	0,00	500-	0,00	0,00	500	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.608,25-	4.150-	0,00	6.335,29-	2.185-	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	958,05-	500-	0,00	285,19-	215	0,00
		54123000 Reisekosten	5.500,20-	3.500-	0,00	5.900,10-	2.400-	0,00
		54930000 Beiträge	150,00-	150-	0,00	150,00-	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>616.819,55-</b>	<b>610.373-</b>	<b>0,00</b>	<b>650.985,12-</b>	<b>40.613-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>454.910,34-</b>	<b>413.668-</b>	<b>0,00</b>	<b>429.720,93-</b>	<b>16.053-</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>454.910,34-</b>	<b>413.668-</b>	<b>0,00</b>	<b>429.720,93-</b>	<b>16.053-</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>454.910,34-</b>	<b>413.668-</b>	<b>0,00</b>	<b>429.720,93-</b>	<b>16.053-</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	726.328,99-	585.794-	0,00	694.041,06-	108.247-	0,00
		58110000 Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	726.328,99-	585.794-	0,00	694.041,06-	108.247-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	218.775,19-	167.109-	0,00	158.747,08-	8.362	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	52.359,50-	52.335-	0,00	46.888,26-	5.446	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	9.936,70-	8.912-	0,00	9.165,92-	254-	0,00
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	3.343,51-	3.500-	0,00	3.106,26-	394	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	44.225,08-	49.363-	0,00	45.521,83-	3.841	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	6.611,43-	9.640-	0,00	9.935,42-	296-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	78.283,14-	32.985-	0,00	32.684,38-	301	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	21.578,85-	7.196-	0,00	9.424,07-	2.228-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	2.436,98-	3.178-	0,00	2.020,94-	1.158	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.400.014,52-	1.166.571-	0,00	1.282.509,07-	115.938-	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 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.746,41	149.800,00	0,00	124.319,02	-25.480,98	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-530.231,91	-515.700,00	0,00	-514.199,36	1.500,64	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-416.485,50	-365.900,00	0,00	-389.880,34	-23.980,34	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.726,60	10.800,00	0,00	10.707,30	-92,70	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	10.726,60	10.800,00	0,00	10.707,30	-92,70	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-27.171,31	-656.178,84	-2.608,84	-531.261,10	124.917,74	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-27.171,31	-656.178,84	-2.608,84	-531.261,10	124.917,74	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.444,71	-645.378,84	-2.608,84	-520.553,80	124.825,04	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21501

Brandschutz

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

**7020011: 021501 Erwerb ELW Kst. für Feuerschutz**

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	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
---	---	--------------------	------	------	------	------	------	------

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.521,56	-526.000,00	0,00	-523.064,71	2.935,29	0,00
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-8.521,56</b>	<b>-526.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-523.064,71</b>	<b>2.935,29</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.521,56</b>	<b>-526.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-523.064,71</b>	<b>2.935,29</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>-8.521,56</b>	<b>-526.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-523.064,71</b>	<b>2.935,29</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.726,60	10.800,00	0,00	10.707,30	-92,70	0,00
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>10.726,60</b>	<b>10.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.707,30</b>	<b>-92,70</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.649,75	-13.608,84	-2.608,84	-8.196,39	5.412,45	0,00
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-18.649,75</b>	<b>-13.608,84</b>	<b>-2.608,84</b>	<b>-8.196,39</b>	<b>5.412,45</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.923,15</b>	<b>-2.808,84</b>	<b>-2.608,84</b>	<b>2.510,91</b>	<b>5.319,75</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>-7.923,15</b>	<b>-2.808,84</b>	<b>-2.608,84</b>	<b>2.510,91</b>	<b>5.319,75</b>	<b>0,00</b>

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 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	247,17-	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	158,93	0	0,00	0,00	0	0,00
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	158,93	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88,24-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>88,24-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>88,24-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	88,24-	0	0,00	0,00	0	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	144,49-	0	0,00	0,00	0	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	72,28-	0	0,00	0,00	0	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	72,21-	0	0,00	0,00	0	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	232,73-	0	0,00	0,00	0	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 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.892,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.788,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

1.100.02.17.01

Betrieb der Rettungswache Schwalmtal

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.536,33	19.094	0,00	40.101,75	21.008	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	52.536,33	19.094	0,00	40.101,75	21.008	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.587.840,17	1.905.721	0,00	1.719.516,95	186.204-	0,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.587.840,17	1.905.721	0,00	1.719.516,95	186.204-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0,00	20,00	180-	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	200	0,00	20,00	180-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.755,65	30.200	0,00	33.708,21	3.508	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	39.955,65	28.400	0,00	31.908,21	3.508	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	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.682.132,15</b>	<b>1.955.215</b>	<b>0,00</b>	<b>1.793.346,91</b>	<b>161.868-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.061.137,34-	965.100-	0,00	1.073.694,03-	108.594-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.486,14-	410.500-	0,00	446.626,12-	36.126-	0,00
		52370001 Aufw.Erst. rettungsdienstliche Einsätze	9.649,91-	6.000-	0,00	1.654,12-	4.346	0,00
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	68.178,91-	52.000-	0,00	90.970,69-	38.971-	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	13.048,66-	9.000-	0,00	9.425,55-	426-	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	24.282,97-	32.000-	0,00	27.369,00-	4.631	0,00
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	1.500-	0,00	233,24-	1.267	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	303.325,69-	310.000-	0,00	316.973,52-	6.974-	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	119.515,30-	85.187-	0,00	96.518,49-	11.331-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.131,24-	0	0,00	1.131,24-	1.131-	0,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	92.044,24-	51.205-	0,00	68.245,96-	17.041-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	16.194,14-	24.482-	0,00	20.470,88-	4.011	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	10.145,68-	9.500-	0,00	6.670,41-	2.830	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.509,54-	22.300-	0,00	17.667,40-	4.633	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14.731,71-	18.000-	0,00	13.829,88-	4.170	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.278,83-	1.800-	0,00	1.338,52-	461	0,00
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	2.499,00-	2.500-	0,00	2.499,00-	1	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.617.648,32-</b>	<b>1.483.087-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.634.506,04-</b>	<b>151.419-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>64.483,83</b>	<b>472.127</b>	<b>0,00</b>	<b>158.840,87</b>	<b>313.287-</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>64.483,83</b>	<b>472.127</b>	<b>0,00</b>	<b>158.840,87</b>	<b>313.287-</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	1.014,31	0	0,00	0,00	0	0,00
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	1.014,31	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	2.766,82-	0	0,00	0,00	0	0,00
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	2.766,82-	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.752,51-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>62.731,32</b>	<b>472.127</b>	<b>0,00</b>	<b>158.840,87</b>	<b>313.287-</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	11.281,00	11.281	0,00	11.281,00	0	0,00
		48110000 Erträge interne Leistungsbeziehungen	11.281,00	11.281	0,00	11.281,00	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 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	126.789,95-	145.095-	0,00	125.025,59-	20.069	0,00
		58110000 Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	126.789,95-	145.095-	0,00	125.025,59-	20.069	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	153.710,74-	135.237-	0,00	120.362,75-	14.874	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	83.840,39-	89.230-	0,00	78.751,92-	10.478	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.816,84-	1.014-	0,00	1.105,57-	91-	0,00
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	3.483,93-	4.150-	0,00	2.845,66-	1.304	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	42.490,77-	23.302-	0,00	21.488,58-	1.813	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	325,16-	1.122-	0,00	1.156,87-	34-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	12.936,16-	7.582-	0,00	7.512,63-	69	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	4.146,84-	2.630-	0,00	3.444,65-	814-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	4.670,65-	6.206-	0,00	4.056,87-	2.149	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	206.488,37-	203.077	0,00	75.266,47-	278.343-	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21701

Betrieb der Rettungswache Schwalmthal

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.731.609,48	1.936.121,00	0,00	1.754.474,93	-181.646,07	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.508.057,47	-1.397.900,00	0,00	-1.532.993,96	-135.093,96	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	223.552,01	538.221,00	0,00	221.480,97	-316.740,03	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-56.688,35	-189.400,00	0,00	-115.925,48	73.474,52	-923,46
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-56.688,35	-189.400,00	0,00	-115.925,48	73.474,52	-923,46
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-56.688,35	-184.400,00	0,00	-115.925,48	68.474,52	-923,46

DEZ\_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21701

Betrieb der Rettungswache Schwalmtal

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

**7020023: 021701 Erwerb Notarzteinsatzfahrzeug**

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	-110.000,00	0,00	-96.525,67	13.474,33	-923,46
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-110.000,00	0,00	-96.525,67	13.474,33	-923,46
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-110.000,00	0,00	-96.525,67	13.474,33	-923,46
17	=	Saldo gesamt	0,00	-110.000,00	0,00	-96.525,67	13.474,33	-923,46

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			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
---	---	--------------------	------	------	------	------	------	------

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-23.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-23.310,00	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 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			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	-17.434,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-17.434,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.434,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-17.434,69	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 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

**unterhalb Wertgrenze:**

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.943,66	-29.500,00	0,00	-19.399,81	10.100,19	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-15.943,66	-29.500,00	0,00	-19.399,81	10.100,19	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.943,66	-24.500,00	0,00	-19.399,81	5.100,19	0,00
17	=	Saldo gesamt	-15.943,66	-24.500,00	0,00	-19.399,81	5.100,19	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 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.594,35	44.384	0,00	52.944,42	8.560	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	55.594,35	44.384	0,00	52.722,20	8.338	0,00
		41617000 SoPO-Auflösung Zuschüssen Priv.Bereich	0,00	0	0,00	222,22	222	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	672.043,93	572.679	0,00	667.107,58	94.429	0,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	672.043,93	572.679	0,00	667.107,58	94.429	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	21.212,25	15.000	0,00	28.578,39	13.578	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	10.442,25	0	0,00	17.448,39	17.448	0,00
		44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	10.770,00	15.000	0,00	11.130,00	3.870-	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.057,27	0	0,00	0,00	0	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.057,27	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>750.907,80</b>	<b>632.263</b>	<b>0,00</b>	<b>748.630,39</b>	<b>116.367</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	45.923,65-	35.700-	0,00	47.170,92-	11.471-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.201.931,14-	1.245.000-	0,00	1.362.919,37-	117.919-	0,00
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	1.134.158,22-	1.135.000-	0,00	1.264.216,98-	129.217-	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	839,86-	2.000-	0,00	649,17-	1.351	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	1.216,37-	10.000-	0,00	6.047,61-	3.952	0,00
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	65.716,69-	98.000-	0,00	92.005,61-	5.994	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	97.903,95-	192.918-	0,00	155.514,52-	37.404	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	33.625,94-	33.626-	0,00	33.885,84-	260-	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	15.319,56-	12.928-	0,00	65.291,15-	52.363-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	38.272,56-	136.364-	0,00	50.061,77-	86.303	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	10.685,89-	10.000-	0,00	6.275,76-	3.724	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.892,34-	50.500-	0,00	75.404,87-	24.905-	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.430,87-	3.500-	0,00	3.481,30-	19	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	130,00-	1.000-	0,00	130,00-	870	0,00
		54311100 Fernmeldekosten	33.571,64-	43.000-	0,00	42.775,83-	224	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	13.923,00-	0	0,00	23.264,50-	23.265-	0,00
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	3.836,83-	3.000-	0,00	5.753,24-	2.753-	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.400.651,08-</b>	<b>1.524.118-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.641.009,68-</b>	<b>116.891-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>649.743,28-</b>	<b>891.855-</b>	<b>0,00</b>	<b>892.379,29-</b>	<b>524-</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>649.743,28-</b>	<b>891.855-</b>	<b>0,00</b>	<b>892.379,29-</b>	<b>524-</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	13.613,04	0	0,00	0,00	0	0,00
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	13.613,04	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	18.252,33-	0	0,00	0,00	0	0,00
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	18.252,33-	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>4.639,29-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>654.382,57-</b>	<b>891.855-</b>	<b>0,00</b>	<b>892.379,29-</b>	<b>524-</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.110.077,11	979.067	0,00	1.052.037,95	72.971	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110000 Erträge interne Leistungsbeziehungen	1.110.077,11	979.067	0,00	1.052.037,95	72.971	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	24.419,53-	10.301-	0,00	10.477,15-	176-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	1.042,37-	1.456-	0,00	1.203,54-	253	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	978,47-	736-	0,00	850,73-	114-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	1.445,27-	1.226-	0,00	1.130,97-	95	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	36,11-	0	0,00	0,00	0	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	16.219,44-	5.360-	0,00	5.310,69-	49	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	4.684,39-	1.489-	0,00	1.949,81-	461-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	13,48-	34-	0,00	31,41-	2	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	431.275,01	76.911	0,00	149.181,51	72.271	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21702

Betrieb der Kreisleitstelle

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2011  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2012  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011  EUR	Ergebnis  2012  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2013  EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	695.313,45	587.879,00	0,00	695.685,97	107.806,97	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.339.759,38	-1.331.200,00	0,00	-1.486.384,55	-155.184,55	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-644.445,93	-743.321,00	0,00	-790.698,58	-47.377,58	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-538.953,69	-162.212,47	-72.212,47	-144.463,18	17.749,29	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-538.953,69	-162.212,47	-72.212,47	-144.463,18	17.749,29	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-518.953,69	-162.212,47	-72.212,47	-144.463,18	17.749,29	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21702

Betrieb der Kreisleitstelle

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 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	-485.162,84	-65.000,00	0,00	-47.150,00	17.850,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-485.162,84	-65.000,00	0,00	-47.150,00	17.850,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-485.162,84	-65.000,00	0,00	-47.150,00	17.850,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-485.162,84	-65.000,00	0,00	-47.150,00	17.850,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 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	-40.214,23	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-40.214,23	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.214,23	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-40.214,23	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6

**7020049: 021702 Einrichtung Funkrichtstrecke**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	Summe Einzahlungen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-58.050,00	-58.050,00	-58.048,63	1,37	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-58.050,00	-58.050,00	-58.048,63	1,37	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000,00	-58.050,00	-58.050,00	-58.048,63	1,37	0,00
17	=	Saldo gesamt	20.000,00	-58.050,00	-58.050,00	-58.048,63	1,37	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2011	2012		2012		2013
			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	-13.576,62	-38.162,47	-13.162,47	-38.264,55	-102,08	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-13.576,62	-38.162,47	-13.162,47	-38.264,55	-102,08	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.576,62	-38.162,47	-13.162,47	-38.264,55	-102,08	0,00
17	=	Saldo gesamt	-13.576,62	-38.162,47	-13.162,47	-38.264,55	-102,08	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

1.100.02.17.03

Krankentransport

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62,54	0	0,00	107,21	107	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	62,54	0	0,00	107,21	107	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.737.266,52	1.811.000	0,00	1.492.717,00	318.283-	0,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.737.266,52	1.811.000	0,00	1.492.717,00	318.283-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0,00	139,02	61-	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	200	0,00	139,02	61-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.737.329,06</b>	<b>1.811.200</b>	<b>0,00</b>	<b>1.492.963,23</b>	<b>318.237-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	43.154,78-	43.000-	0,00	44.253,11-	1.253-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.331.459,32-	1.463.000-	0,00	1.461.641,06-	1.359	0,00
		52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	1.322.276,00-	1.458.000-	0,00	1.457.998,00-	2	0,00
		52370001 Aufw.Erst. rettungsdienstliche Einsätze	5.841,20-	2.000-	0,00	1.035,30-	965	0,00
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	3.065,56-	3.000-	0,00	2.607,76-	392	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	276,56-	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	795,45-	1.250-	0,00	1.363,64-	114-	0,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	795,45-	1.250-	0,00	1.363,64-	114-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.375.409,55-</b>	<b>1.507.250-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.507.257,81-</b>	<b>8-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	361.919,51	303.950	0,00	14.294,58-	318.245-	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)	361.919,51	303.950	0,00	14.294,58-	318.245-	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)	361.919,51	303.950	0,00	14.294,58-	318.245-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	337.943,61-	284.679-	0,00	305.672,70-	20.994-	0,00
		58110000 Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	337.943,61-	284.679-	0,00	305.672,70-	20.994-	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	17.384,57-	11.729-	0,00	12.175,52-	446-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0,00	1.788-	0,00	1.477,75-	310	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	25,87-	349-	0,00	372,51-	24-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	1.445,27-	0	0,00	0,00	0	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	144,52-	0	0,00	0,00	0	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	11.775,68-	6.972-	0,00	6.908,18-	64	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	3.993,23-	2.581-	0,00	3.379,66-	799-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	0,00	40-	0,00	37,42-	3	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	6.591,33	7.542	0,00	332.142,80-	339.684-	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 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.609.239,40	1.811.200,00	0,00	1.374.011,32	-437.188,68	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.372.391,78	-1.506.000,00	0,00	-1.508.405,54	-2.405,54	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	236.847,62	305.200,00	0,00	-134.394,22	-439.594,22	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	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 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

1.100.02.17.04

Sonstiger Rettungsdienst

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.989,51	3.481	0,00	5.407,33	1.927	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	5.989,51	3.481	0,00	5.407,33	1.927	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	1.897,35	1.890	0,00	1.897,35	7	0,00
		42910000 Andere sonstige Transfererträge	1.897,35	1.890	0,00	1.897,35	7	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.471,56	59.360	0,00	44.197,18	15.163-	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	779,00	400	0,00	1.288,00	888	0,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.692,56	58.960	0,00	42.909,18	16.051-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>50.358,42</b>	<b>64.731</b>	<b>0,00</b>	<b>51.501,86</b>	<b>13.229-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	75.639,27-	65.800-	0,00	77.385,43-	11.585-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.192,36-	70.450-	0,00	41.839,19-	28.611	0,00
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	23.500,00-	56.850-	0,00	32.200,00-	24.650	0,00
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	2.429,15-	6.000-	0,00	5.676,79-	323	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	284,89-	600-	0,00	0,00	600	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	5.978,32-	7.000-	0,00	3.962,40-	3.038	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.003,04-	20.258-	0,00	11.854,65-	8.404	0,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	9.146,12-	12.813-	0,00	9.146,12-	3.667	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	347,93-	4.845-	0,00	818,73-	4.027	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	2.508,99-	2.600-	0,00	1.889,80-	710	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			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	1.363,66-	1.500-	0,00	982,26-	518	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	541,67-	200-	0,00	171,23-	29	0,00
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	821,99-	1.300-	0,00	811,03-	489	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>121.198,33-</b>	<b>158.008-</b>	<b>0,00</b>	<b>132.061,53-</b>	<b>25.947</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>70.839,91-</b>	<b>93.278-</b>	<b>0,00</b>	<b>80.559,67-</b>	<b>12.718</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>70.839,91-</b>	<b>93.278-</b>	<b>0,00</b>	<b>80.559,67-</b>	<b>12.718</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>70.839,91-</b>	<b>93.278-</b>	<b>0,00</b>	<b>80.559,67-</b>	<b>12.718</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	80.985,44	36.501	0,00	72.701,40	36.200	0,00
		48110000 Erträge interne Leistungsbeziehungen	80.985,44	36.501	0,00	72.701,40	36.200	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	11.281,00-	11.281-	0,00	11.281,00-	0	0,00
		58110000 Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	11.281,00-	11.281-	0,00	11.281,00-	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	30.364,33-	12.854-	0,00	13.064,56-	211-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0,00	1.947-	0,00	1.608,77-	338	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	223,93-	433-	0,00	446,09-	13-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	3.179,60-	0	0,00	0,00	0	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	36,11-	0	0,00	0,00	0	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	21.395,59-	8.453-	0,00	8.376,20-	77	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	5.529,10-	1.985-	0,00	2.599,74-	615-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	0,00	36-	0,00	33,76-	2	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	31.499,80-	80.912-	0,00	32.203,83-	48.708	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21704

So. Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2011  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2012  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011  EUR	Ergebnis  2012  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2013  EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.368,91	61.250,00	0,00	45.938,53	-15.311,47	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.129,74	-137.750,00	0,00	-105.735,83	32.014,17	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-64.760,83	-76.500,00	0,00	-59.797,30	16.702,70	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	-6.275,49	-22.200,00	0,00	-1.889,80	20.310,20	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.275,49	-22.200,00	0,00	-1.889,80	20.310,20	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-6.275,49	-22.200,00	0,00	-1.889,80	20.310,20	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21704

So. Rettungsdienst

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 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 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 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	-6.275,49	-6.600,00	0,00	-1.889,80	4.710,20	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-6.275,49	-6.600,00	0,00	-1.889,80	4.710,20	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.275,49	-6.600,00	0,00	-1.889,80	4.710,20	0,00
17	=	Saldo gesamt	-6.275,49	-6.600,00	0,00	-1.889,80	4.710,20	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 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.887,17	0	0,00	1.336,18	1.336	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.887,17	0	0,00	1.336,18	1.336	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.112,09	65.000	0,00	57.737,73	7.262-	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	75.112,09	65.000	0,00	57.737,73	7.262-	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	40.981,81	35.000	0,00	80.281,20	45.281	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	40.981,81	35.000	0,00	80.281,20	45.281	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>117.981,07</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>139.355,11</b>	<b>39.355</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	914.034,67-	910.300-	0,00	957.107,04-	46.807-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.905,47-	2.000-	0,00	1.445,96-	554	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	18,30-	0	0,00	109,78-	110-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	1.887,17-	2.000-	0,00	1.336,18-	664	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	454.371,01-	485.225-	0,00	462.933,87-	22.291	0,00
		54122000 Projektbezogene Fortbildung	12,36-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	454.133,65-	485.000-	0,00	462.858,87-	22.141	0,00
		54930000 Beiträge	225,00-	225-	0,00	75,00-	150	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.370.311,15-</b>	<b>1.397.525-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.421.486,87-</b>	<b>23.962-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.252.330,08-</b>	<b>1.297.525-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.282.131,76-</b>	<b>15.393</b>	<b>0,00</b>



lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.252.330,08-</b>	<b>1.297.525-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.282.131,76-</b>	<b>15.393</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.252.330,08-</b>	<b>1.297.525-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.282.131,76-</b>	<b>15.393</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	314.251,34-	257.173-	0,00	257.446,97-	274-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	22.625,51-	31.682-	0,00	26.185,02-	5.497	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	17.656,69-	15.978-	0,00	17.513,66-	1.535-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	29.483,40-	38.019-	0,00	35.060,27-	2.958	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	40.138,19-	38.229-	0,00	39.401,42-	1.172-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	160.180,05-	97.823-	0,00	96.930,63-	893	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	37.935,81-	25.013-	0,00	32.756,78-	7.744-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	6.231,69-	10.429-	0,00	9.599,19-	829	0,00
31	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>1.566.581,42-</b>	<b>1.554.698-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.539.578,73-</b>	<b>15.119</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_III

Dezernat III

A39

Veterinär-, Lebensmittelüberwachungsamt

20301

Lebensmittelüberwachung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.662,49	100.000,00	0,00	112.531,79	12.531,79	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.366.561,39	-1.395.525,00	0,00	-1.417.413,78	-21.888,78	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.254.898,90	-1.295.525,00	0,00	-1.304.881,99	-9.356,99	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	-1.887,17	-2.000,00	0,00	-1.336,18	663,82	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.887,17	-2.000,00	0,00	-1.336,18	663,82	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.887,17	-2.000,00	0,00	-1.336,18	663,82	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 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			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	-1.887,17	-2.000,00	0,00	-1.336,18	663,82	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-1.887,17	-2.000,00	0,00	-1.336,18	663,82	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.887,17	-2.000,00	0,00	-1.336,18	663,82	0,00
17	=	Saldo gesamt	-1.887,17	-2.000,00	0,00	-1.336,18	663,82	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 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	895,12	0	0,00	0,00	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	895,12	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	401.388,53	420.000	0,00	420.553,89	554	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	401.388,53	420.000	0,00	420.553,89	554	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.131,26	0	0,00	459,90	460	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	899,46	0	0,00	0,00	0	0,00
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	231,80	0	0,00	459,90	460	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,20	0	0,00	0,00	0	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	1,20	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>403.416,11</b>	<b>420.000</b>	<b>0,00</b>	<b>421.013,79</b>	<b>1.014</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	437.249,39-	407.900-	0,00	438.802,66-	30.903-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.860,28-	28.000-	0,00	24.424,97-	3.575	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	27.860,28-	28.000-	0,00	24.424,97-	3.575	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.300,56-	628-	0,00	405,46-	223	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	405,44-	253-	0,00	405,46-	152-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	125-	0,00	0,00	125	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	895,12-	250-	0,00	0,00	250	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.983,07-	21.000-	0,00	14.535,97-	6.464	0,00
		54122000 Projektbezogene Fortbildung	1,65-	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54310000 Geschäftsaufwendungen	14.586,23-	20.000-	0,00	13.620,97-	6.379	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	2.395,19-	1.000-	0,00	915,00-	85	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>483.393,30-</b>	<b>457.528-</b>	<b>0,00</b>	<b>478.169,06-</b>	<b>20.641-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>79.977,19-</b>	<b>37.528-</b>	<b>0,00</b>	<b>57.155,27-</b>	<b>19.627-</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>79.977,19-</b>	<b>37.528-</b>	<b>0,00</b>	<b>57.155,27-</b>	<b>19.627-</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>79.977,19-</b>	<b>37.528-</b>	<b>0,00</b>	<b>57.155,27-</b>	<b>19.627-</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	70.203,84-	76.566-	0,00	69.905,64-	6.660	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	19.529,99-	26.748-	0,00	21.777,21-	4.970	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	7.472,12-	6.202-	0,00	6.341,93-	140-	0,00
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	613,06-	1.200-	0,00	582,30-	618	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	6.937,25-	6.745-	0,00	6.220,38-	525	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	10.477,14-	8.088-	0,00	8.336,22-	248-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	8.749,39-	5.577-	0,00	5.526,56-	51	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	1.689,45-	1.340-	0,00	1.754,83-	415-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	14.735,44-	20.665-	0,00	19.366,21-	1.298	0,00
31	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>150.181,03-</b>	<b>114.094-</b>	<b>0,00</b>	<b>127.060,91-</b>	<b>12.967-</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_III

Dezernat III

A39

Veterinär-, Lebensmittelüberwachungsamt

20302

Schlacht tier- und Fleischuntersuchung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.176,83	420.000,00	0,00	455.090,80	35.090,80	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-483.672,73	-456.900,00	0,00	-477.395,62	-20.495,62	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-44.495,90	-36.900,00	0,00	-22.304,82	14.595,18	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	-895,12	-1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-895,12	-1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-895,12	-1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A39

Veterinär-, Lebensmittelüberwachungsamt

20302

Schlacht tier- und Fleischuntersuchung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 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	-895,12	-1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-895,12	-1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-895,12	-1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-895,12	-1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	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 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177,26	0	0,00	0,00	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	177,26	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.429,20	4.500	0,00	3.032,84	1.467-	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	22.429,20	4.500	0,00	3.032,84	1.467-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	0,00	100-	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0,00	100	0,00	0,00	100-	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>22.606,46</b>	<b>4.600</b>	<b>0,00</b>	<b>3.032,84</b>	<b>1.567-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	112.138,02-	109.800-	0,00	116.283,73-	6.484-	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	177,26-	200-	0,00	0,00	200	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	177,26-	200-	0,00	0,00	200	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,83-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54122000 Projektbezogene Fortbildung	0,83-	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.316,11-</b>	<b>110.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>116.283,73-</b>	<b>6.284-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>89.709,65-</b>	<b>105.400-</b>	<b>0,00</b>	<b>113.250,89-</b>	<b>7.851-</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	89.709,65-	105.400-	0,00	113.250,89-	7.851-	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)	89.709,65-	105.400-	0,00	113.250,89-	7.851-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	74.060,77-	53.062-	0,00	53.620,34-	558-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	3.131,12-	4.384-	0,00	3.623,76-	761	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.276,52-	2.482-	0,00	2.607,35-	125-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	4.046,73-	5.212-	0,00	4.806,66-	406	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	1.987,03-	2.278-	0,00	2.347,78-	70-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	51.749,32-	30.807-	0,00	30.525,58-	281	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	10.059,91-	6.650-	0,00	8.709,15-	2.059-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	810,14-	1.248-	0,00	1.000,06-	248	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	163.770,42-	158.462-	0,00	166.871,23-	8.409-	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A39

Veterinär-, Lebensmittelüberwachungsamt

20303

Tierarznei- und Futtermittelüberwachung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.601,60	4.600,00	0,00	8.096,64	3.496,64	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.586,90	-109.800,00	0,00	-115.787,89	-5.987,89	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-97.985,30	-105.200,00	0,00	-107.691,25	-2.491,25	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-177,26	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-177,26	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-177,26	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A39

Veterinär-, Lebensmittelüberwachungsamt

20303

Tierarznei- und Futtermittelüberwachung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			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	-177,26	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-177,26	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-177,26	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-177,26	-200,00	0,00	0,00	200,00	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 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.118,82	639	0,00	581,32	58-	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	2.118,82	639	0,00	581,32	58-	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.051,25	25.000	0,00	27.206,29	2.206	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	27.051,25	25.000	0,00	27.206,29	2.206	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.079,45	7.700	0,00	4.613,05	3.087-	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	6.079,45	7.700	0,00	4.613,05	3.087-	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	67,08	2.000	0,00	2.840,50	841	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	67,08	2.000	0,00	2.840,50	841	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>35.316,60</b>	<b>35.339</b>	<b>0,00</b>	<b>35.241,16</b>	<b>98-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	379.713,45-	380.700-	0,00	328.161,47-	52.539	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.215,33-	3.245-	0,00	1.585,81-	1.659	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	1.076,59-	1.090-	0,00	931,13-	159	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	654,62-	655-	0,00	654,68-	0	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	1.484,12-	1.500-	0,00	0,00	1.500	0,00
15	-	Transferaufwendungen	196.471,70-	210.000-	0,00	187.621,59-	22.378	0,00
		53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	196.471,70-	210.000-	0,00	187.621,59-	22.378	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,83-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54122000 Projektbezogene Fortbildung	0,83-	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>579.401,31-</b>	<b>593.945-</b>	<b>0,00</b>	<b>517.368,87-</b>	<b>76.576</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>544.084,71-</b>	<b>558.605-</b>	<b>0,00</b>	<b>482.127,71-</b>	<b>76.477</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>544.084,71-</b>	<b>558.605-</b>	<b>0,00</b>	<b>482.127,71-</b>	<b>76.477</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	67,87	0	0,00	0,00	0	0,00
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge- investiv	67,87	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	185,13-	0	0,00	0,00	0	0,00
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände- investi	185,13-	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>117,26-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>544.201,97-</b>	<b>558.605-</b>	<b>0,00</b>	<b>482.127,71-</b>	<b>76.477</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	224.878,75-	170.434-	0,00	173.225,38-	2.792-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	9.201,76-	12.885-	0,00	10.649,37-	2.236	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	9.998,44-	8.289-	0,00	8.760,45-	472-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	13.874,53-	22.382-	0,00	20.640,30-	1.742	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	6.611,43-	7.098-	0,00	7.315,47-	218-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	149.428,08-	92.376-	0,00	91.533,60-	843	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	33.251,43-	23.723-	0,00	31.066,95-	7.344-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	2.513,08-	3.681-	0,00	3.259,24-	422	0,00
31	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>769.080,72-</b>	<b>729.039-</b>	<b>0,00</b>	<b>655.353,09-</b>	<b>73.686</b>	<b>0,00</b>

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 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.700,22	34.700,00	0,00	33.437,19	-1.262,81	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-577.833,16	-590.700,00	0,00	-516.316,93	74.383,07	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-543.132,94	-556.000,00	0,00	-482.879,74	73.120,26	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-1.484,12	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.484,12	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.484,12	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A39

Veterinär-, Lebensmittelüberwachungsamt

20501

Tierseuchenbekämpfung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			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	-1.484,12	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-1.484,12	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.484,12	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-1.484,12	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	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 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.697,46	8.000	0,00	9.485,00	1.485	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	7.697,46	8.000	0,00	9.485,00	1.485	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.079,57	7.500	0,00	11.559,63	4.060	0,00
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	1.079,57	7.500	0,00	11.559,63	4.060	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	896,90	2.500	0,00	2.961,25	461	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	896,90	2.500	0,00	2.961,25	461	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.673,93</b>	<b>18.000</b>	<b>0,00</b>	<b>24.005,88</b>	<b>6.006</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	255.269,81-	256.600-	0,00	215.491,41-	41.109	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423,71-	15.000-	0,00	16.597,77-	1.598-	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	423,71-	15.000-	0,00	16.597,77-	1.598-	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	0,83-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54122000 Projektbezogene Fortbildung	0,83-	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>255.694,35-</b>	<b>271.600-</b>	<b>0,00</b>	<b>232.089,18-</b>	<b>39.511</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>246.020,42-</b>	<b>253.600-</b>	<b>0,00</b>	<b>208.083,30-</b>	<b>45.517</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	246.020,42-	253.600-	0,00	208.083,30-	45.517	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)	246.020,42-	253.600-	0,00	208.083,30-	45.517	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	129.726,98-	99.376-	0,00	100.488,60-	1.113-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	5.942,01-	8.320-	0,00	6.876,87-	1.444	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	5.269,26-	4.532-	0,00	4.950,19-	418-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	6.937,25-	10.731-	0,00	9.896,05-	835	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	3.829,57-	4.226-	0,00	4.355,25-	130-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	88.974,28-	55.513-	0,00	55.006,50-	507	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	16.894,49-	12.755-	0,00	16.703,37-	3.949-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	1.880,12-	3.299-	0,00	2.700,37-	599	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	375.747,40-	352.976-	0,00	308.571,90-	44.404	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 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.629,98	18.000,00	0,00	11.521,99	-6.478,01	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-255.265,69	-271.600,00	0,00	-231.639,55	39.960,45	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-245.635,71	-253.600,00	0,00	-220.117,56	33.482,44	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_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 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	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	41.838,47	50.000	0,00	54.450,00	4.450	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	41.838,47	50.000	0,00	54.450,00	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	0,00	200	0,00	553,57	354	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0,00	200	0,00	553,57	354	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>41.838,47</b>	<b>50.200</b>	<b>0,00</b>	<b>55.003,57</b>	<b>4.804</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	158.437,60-	163.100-	0,00	151.031,68-	12.068	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.576,83-	1.900-	0,00	2.019,29-	119-	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	1.576,83-	1.900-	0,00	2.019,29-	119-	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	82,19-	82-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	0	0,00	82,19-	82-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.423,00-	4.100-	0,00	3.623,80-	476	0,00
		54211000 Sitzungsentschädigung	102,40-	250-	0,00	119,60-	130	0,00
		54212000 Aufwandsentschädigung	3.320,60-	3.850-	0,00	3.504,20-	346	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>163.437,43-</b>	<b>169.100-</b>	<b>0,00</b>	<b>156.756,96-</b>	<b>12.343</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>121.598,96-</b>	<b>118.900-</b>	<b>0,00</b>	<b>101.753,39-</b>	<b>17.147</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			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)	121.598,96-	118.900-	0,00	101.753,39-	17.147	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)	121.598,96-	118.900-	0,00	101.753,39-	17.147	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)	137.696,93-	105.121-	0,00	109.032,43-	3.912-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	10.505,33-	14.710-	0,00	12.158,02-	2.552	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	5.608,47-	5.219-	0,00	5.860,60-	642-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	8.382,54-	8.585-	0,00	7.916,84-	668	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	1.011,59-	759-	0,00	782,59-	23-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	84.001,60-	52.332-	0,00	51.854,63-	477	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	27.645,53-	22.829-	0,00	29.897,07-	7.068-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	541,87-	686-	0,00	562,68-	123	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	259.295,89-	224.021-	0,00	210.785,82-	13.235	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

20102

Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.618,47	50.200,00	0,00	54.701,49	4.501,49	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.708,15	-169.100,00	0,00	-155.245,63	13.854,37	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-122.089,68	-118.900,00	0,00	-100.544,14	18.355,86	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_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 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	16.304,38-	15.000-	0,00	28.456,79-	13.457-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	712,31-	900-	0,00	294,61-	605	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	712,31-	900-	0,00	294,61-	605	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	62,83-	60-	0,00	60,00-	0	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2,83-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54930000 Beiträge	60,00-	60-	0,00	60,00-	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.079,52-</b>	<b>15.960-</b>	<b>0,00</b>	<b>28.811,40-</b>	<b>12.851-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>17.079,52-</b>	<b>15.960-</b>	<b>0,00</b>	<b>28.811,40-</b>	<b>12.851-</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>17.079,52-</b>	<b>15.960-</b>	<b>0,00</b>	<b>28.811,40-</b>	<b>12.851-</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			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)	17.079,52-	15.960-	0,00	28.811,40-	12.851-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	18.497,70-	21.207-	0,00	19.872,23-	1.335	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	1.808,18-	2.532-	0,00	2.092,63-	439	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	736,20-	694-	0,00	687,33-	7	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	9.827,81-	14.104-	0,00	13.006,22-	1.097	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	72,28-	165-	0,00	170,14-	5-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	4.883,02-	2.963-	0,00	2.936,01-	27	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	1.151,91-	744-	0,00	974,90-	230-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	18,30-	5-	0,00	5,00-	0	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	35.577,22-	37.167-	0,00	48.683,63-	11.516-	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 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.157,20	-15.960,00	0,00	-28.832,97	-12.872,97	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.157,20	-15.960,00	0,00	-28.832,97	-12.872,97	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\_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 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.579,19	50.000	0,00	18.909,68	31.090-	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	46.579,19	0	0,00	11.234,00	11.234	0,00
		41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	0,00	50.000	0,00	0,00	50.000-	0,00
		41480000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0,00	7.512,96	7.513	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	162,72	163	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.419,08	5.400	0,00	2.403,32	2.997-	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	6.419,08	1.400	0,00	2.403,32	1.003	0,00
		44850000 Kostenerstattungen etc. verb.Unternehmen	0,00	4.000	0,00	0,00	4.000-	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	209.898,28	209.898	0,00
		45826000 Auflösung Verfahrensrückstellungen	0,00	0	0,00	208.898,28	208.898	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	0,00	0	0,00	1.000,00	1.000	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>52.998,27</b>	<b>55.400</b>	<b>0,00</b>	<b>231.211,28</b>	<b>175.811</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	242.304,46-	250.000-	0,00	252.426,43-	2.426-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.552,92-	144.600-	0,00	79.736,92-	64.863	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	15.905,62-	15.000-	0,00	32.653,26-	17.653-	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	1.956,10-	19.600-	0,00	19.434,31-	166	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	57.691,20-	50.000-	0,00	13.904,25-	36.096	0,00
		52915000 Aufwand für ein Klimaschutzkonzept	0,00	60.000-	0,00	13.745,10-	46.255	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	690,21-	690-	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0,00	0	0,00	690,21-	690-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	348.156,07-	29.140-	0,00	29.140,00-	0	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	16,07-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	325.000,00-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54930000 Beiträge	23.140,00-	29.140-	0,00	29.140,00-	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>666.013,45-</b>	<b>423.740-</b>	<b>0,00</b>	<b>361.993,56-</b>	<b>61.746</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>613.015,18-</b>	<b>368.340-</b>	<b>0,00</b>	<b>130.782,28-</b>	<b>237.558</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>613.015,18-</b>	<b>368.340-</b>	<b>0,00</b>	<b>130.782,28-</b>	<b>237.558</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>613.015,18-</b>	<b>368.340-</b>	<b>0,00</b>	<b>130.782,28-</b>	<b>237.558</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	88.146,91-	67.183-	0,00	66.250,39-	933	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	8.621,12-	12.072-	0,00	9.977,44-	2.095	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	6.589,23-	6.216-	0,00	6.584,06-	368-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	13.585,48-	9.811-	0,00	9.047,81-	763	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	1.228,34-	891-	0,00	918,67-	27-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	46.652,16-	30.197-	0,00	29.921,10-	276	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	10.367,07-	6.700-	0,00	8.774,14-	2.074-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	1.103,51-	1.296-	0,00	1.027,17-	268	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	701.162,09-	435.523-	0,00	197.032,67-	238.491	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 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.499,38	55.400,00	0,00	25.714,98	-29.685,02	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-460.469,86	-423.740,00	0,00	-413.548,84	10.191,16	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-414.970,48	-368.340,00	0,00	-387.833,86	-19.493,86	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_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 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	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	19,58	20	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	19,58	20	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	333.592,35	400.000	0,00	556.911,85	156.912	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	333.592,35	400.000	0,00	556.911,85	156.912	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	154,70	1.000	0,00	571,20	429-	0,00
		44613000 Erstattung für Ersatzvornahmen	154,70	1.000	0,00	571,20	429-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.087,97	12.000	0,00	15.189,58	3.190	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	3.087,97	12.000	0,00	15.189,58	3.190	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>336.835,02</b>	<b>413.000</b>	<b>0,00</b>	<b>572.692,21</b>	<b>159.692</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	756.340,21-	782.100-	0,00	784.544,79-	2.445-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.325,66-	1.000-	0,00	714,00-	286	0,00
		52930000 Kosten für Ersatzvornahmen	1.325,66-	1.000-	0,00	714,00-	286	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	83,05-	83-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	0	0,00	83,05-	83-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>757.665,87-</b>	<b>783.100-</b>	<b>0,00</b>	<b>785.341,84-</b>	<b>2.242-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>420.830,85-</b>	<b>370.100-</b>	<b>0,00</b>	<b>212.649,63-</b>	<b>157.450</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			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)	420.830,85-	370.100-	0,00	212.649,63-	157.450	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)	420.830,85-	370.100-	0,00	212.649,63-	157.450	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	314.701,08-	232.715-	0,00	230.659,19-	2.056	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	26.338,85-	36.882-	0,00	30.482,58-	6.399	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	21.667,59-	20.438-	0,00	21.196,40-	758-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	34.975,38-	31.273-	0,00	28.839,92-	2.434	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	9.284,90-	7.890-	0,00	8.132,07-	242-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	172.655,71-	106.582-	0,00	105.609,07-	972	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	37.398,26-	24.318-	0,00	31.846,87-	7.529-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	12.380,39-	5.332-	0,00	4.552,28-	780	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	735.531,93-	602.815-	0,00	443.308,82-	159.506	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

100101

Maßnahmen der unteren Bauaufsicht

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2011  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2012  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011  EUR	Ergebnis  2012  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2013  EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.521,16	413.000,00	0,00	564.578,07	151.578,07	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-756.535,91	-783.100,00	0,00	-784.853,01	-1.753,01	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-369.014,75	-370.100,00	0,00	-220.274,94	149.825,06	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

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 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	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	225,00	300	0,00	500,00	200	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	225,00	300	0,00	500,00	200	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>225,00</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	64.795,91-	64.300-	0,00	64.361,24-	61-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.795,91-</b>	<b>64.300-</b>	<b>0,00</b>	<b>64.361,24-</b>	<b>61-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>64.570,91-</b>	<b>64.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>63.861,24-</b>	<b>139</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>64.570,91-</b>	<b>64.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>63.861,24-</b>	<b>139</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	64.570,91-	64.000-	0,00	63.861,24-	139	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	58.761,95-	40.014-	0,00	40.704,42-	690-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	2.303,09-	3.225-	0,00	2.665,36-	560	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.262,57-	2.370-	0,00	2.530,19-	160-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	2.601,49-	2.759-	0,00	2.544,71-	215	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	758,71-	594-	0,00	612,46-	18-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	42.156,13-	25.404-	0,00	25.171,73-	232	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	8.293,68-	5.211-	0,00	6.824,34-	1.613-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	386,28-	451-	0,00	355,63-	95	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	123.332,86-	104.014-	0,00	104.565,66-	551-	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 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225,00	300,00	0,00	500,00	200,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.157,76	-64.300,00	0,00	-63.964,44	335,56	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-64.932,76	-64.000,00	0,00	-63.464,44	535,56	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

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 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			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	162.995,14	200.000	0,00	171.676,00	28.324-	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	162.995,14	200.000	0,00	171.676,00	28.324-	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	3.200,00	3.200	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0,00	3.200,00	3.200	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	681,50	500	0,00	728,00	228	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	681,50	500	0,00	728,00	228	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.579,82	3.000	0,00	3.360,60	361	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	3.579,82	3.000	0,00	3.360,60	361	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>167.256,46</b>	<b>203.500</b>	<b>0,00</b>	<b>178.964,60</b>	<b>24.535-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	362.974,43-	375.000-	0,00	369.981,59-	5.018	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.252,74-	268.500-	0,00	231.561,77-	36.938	0,00
		52380000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	5.035,91-	7.500-	0,00	5.028,88-	2.471	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	1.000-	0,00	0,00	1.000	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	197.216,83-	250.000-	0,00	206.532,89-	43.467	0,00
		52940000 Baumpflanzaktion Klimaschutz	0,00	10.000-	0,00	20.000,00-	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	1.509,00-	1.560-	0,00	3.262,74-	1.703-	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9,00-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54930000 Beiträge	1.500,00-	1.560-	0,00	1.500,00-	60	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0,00	1.762,74-	1.763-	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>566.736,17-</b>	<b>645.060-</b>	<b>0,00</b>	<b>604.806,10-</b>	<b>40.254</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>399.479,71-</b>	<b>441.560-</b>	<b>0,00</b>	<b>425.841,50-</b>	<b>15.719</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>399.479,71-</b>	<b>441.560-</b>	<b>0,00</b>	<b>425.841,50-</b>	<b>15.719</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>399.479,71-</b>	<b>441.560-</b>	<b>0,00</b>	<b>425.841,50-</b>	<b>15.719</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	81.651,00-	74.201-	0,00	70.190,09-	4.011	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	13.283,83-	18.601-	0,00	15.373,74-	3.227	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	9.694,46-	11.469-	0,00	10.010,08-	1.458	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	9.538,76-	9.505-	0,00	8.765,07-	740	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	4.263,11-	4.226-	0,00	4.355,24-	130-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	35.124,04-	23.530-	0,00	23.315,11-	215	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	8.831,19-	5.707-	0,00	7.474,30-	1.767-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	915,61-	1.164-	0,00	896,55-	267	0,00
31	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>481.130,71-</b>	<b>515.761-</b>	<b>0,00</b>	<b>496.031,59-</b>	<b>19.729</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

130201

Landschaftsplanung und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2011  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2012  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011  EUR	Ergebnis  2012  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2013  EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.248,74	203.500,00	0,00	166.667,32	-36.832,68	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-568.891,79	-645.060,00	0,00	-607.095,49	37.964,51	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-392.643,05	-441.560,00	0,00	-440.428,17	1.131,83	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\_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 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.200	0,00	0,00	1.200-	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0,00	1.200	0,00	0,00	1.200-	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.878,00	70.000	0,00	119.212,30	49.212	0,00
		43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.826,00	20.000	0,00	82.883,00	62.883	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	35.052,00	50.000	0,00	36.329,30	13.671-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		44613000 Erstattung für Ersatzvornahmen	3.000,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.977,05	5.000	0,00	9.699,75	4.700	0,00
		45410000 Erträge Veräußerung Grundstücke/Gebäude	312,78	0	0,00	6.725,11	6.725	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	15.664,27	5.000	0,00	2.974,64	2.025-	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>72.855,05</b>	<b>76.200</b>	<b>0,00</b>	<b>128.912,05</b>	<b>52.712</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	458.832,89-	464.600-	0,00	468.388,43-	3.788-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.820,20-	29.400-	0,00	18.719,19-	10.681	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	1.746,12-	4.400-	0,00	1.612,94-	2.787	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	29.074,08-	25.000-	0,00	17.106,25-	7.894	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	540,28-	500-	0,00	64.004,01-	63.504-	0,00
		53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	540,28-	500-	0,00	64.004,01-	63.504-	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.089,29-	15.550-	0,00	14.604,40-	946	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	149,89-	50-	0,00	0,00	50	0,00
		54211000 Sitzungsentschädigung	2.939,40-	3.500-	0,00	2.764,40-	736	0,00
		54212000 Aufwandsentschädigung	12.000,00-	12.000-	0,00	11.840,00-	160	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>505.282,66-</b>	<b>510.050-</b>	<b>0,00</b>	<b>565.716,03-</b>	<b>55.666-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>432.427,61-</b>	<b>433.850-</b>	<b>0,00</b>	<b>436.803,98-</b>	<b>2.954-</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	1.024,57	500	0,00	1.121,01	621	0,00
		46160000 Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrech	1.024,57	500	0,00	1.121,01	621	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.024,57</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>1.121,01</b>	<b>621</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>431.403,04-</b>	<b>433.350-</b>	<b>0,00</b>	<b>435.682,97-</b>	<b>2.333-</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	1.182,00	0	0,00	5.722,37	5.722	0,00
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	1.182,00	0	0,00	5.722,37	5.722	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.338,85-	0	0,00	1.281,61-	1.282-	0,00
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	1.338,85-	0	0,00	1.281,61-	1.282-	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>156,85-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.440,76</b>	<b>4.441</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>431.559,89-</b>	<b>433.350-</b>	<b>0,00</b>	<b>431.242,21-</b>	<b>2.108</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	273.390,75-	199.061-	0,00	201.535,47-	2.474-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	18.688,15-	26.169-	0,00	21.628,22-	4.540	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	14.312,53-	13.373-	0,00	13.950,42-	577-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	17.343,16-	17.783-	0,00	16.399,19-	1.384	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	3.540,54-	3.830-	0,00	3.946,94-	117-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	172.777,28-	106.843-	0,00	105.868,10-	975	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	45.307,92-	29.281-	0,00	38.346,23-	9.065-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	1.421,17-	1.783-	0,00	1.396,37-	386	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	704.950,64-	632.411-	0,00	632.777,68-	367-	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 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.368,93	76.700,00	0,00	129.756,73	53.056,73	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-571.156,49	-569.550,00	0,00	-570.483,88	-933,88	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-497.787,56	-492.850,00	0,00	-440.727,15	52.122,85	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

EHS

Erhebungsstelle Zensus 2011

1.100.02.13.03

Zensus 2011

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	707,93	0	0,00	0,00	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	707,93	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	435.054,00	290.036	0,00	284.556,00	5.480-	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	435.054,00	290.036	0,00	284.556,00	5.480-	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.040,64	0	0,00	30.047,62-	30.048-	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	31.040,64	0	0,00	30.047,62-	30.048-	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>466.802,57</b>	<b>290.036</b>	<b>0,00</b>	<b>254.508,38</b>	<b>35.528-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	427.813,97-	211.700-	0,00	96.925,54-	114.774	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.972,14-	53.500-	0,00	33.003,59-	20.496	0,00
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	98.193,26-	30.000-	0,00	27.417,21-	2.583	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	43,91-	500-	0,00	0,00	500	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	8.734,97-	23.000-	0,00	5.586,38-	17.414	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	950,37-	1.917-	0,00	324,45-	1.592	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	242,44-	1.917-	0,00	324,45-	1.592	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	707,93-	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.525,60-	5.100-	0,00	37,40-	5.063	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.525,60-	1.500-	0,00	37,40-	1.463	0,00
		54311100 Fernmeldekosten	0,00	1.000-	0,00	0,00	1.000	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	2.600-	0,00	0,00	2.600	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>537.262,08-</b>	<b>272.217-</b>	<b>0,00</b>	<b>130.290,98-</b>	<b>141.926</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>70.459,51-</b>	<b>17.819</b>	<b>0,00</b>	<b>124.217,40</b>	<b>106.398</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>70.459,51-</b>	<b>17.819</b>	<b>0,00</b>	<b>124.217,40</b>	<b>106.398</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>70.459,51-</b>	<b>17.819</b>	<b>0,00</b>	<b>124.217,40</b>	<b>106.398</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	52.866,67-	32.789-	0,00	33.306,58-	518-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	14.452,64-	11.344-	0,00	10.461,55-	883	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	325,16-	462-	0,00	476,35-	14-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	30.409,57-	15.948-	0,00	15.802,47-	146	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	7.679,30-	4.963-	0,00	6.499,37-	1.536-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	0,00	71-	0,00	66,84-	5	0,00
31	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>123.326,18-</b>	<b>14.970-</b>	<b>0,00</b>	<b>90.910,82</b>	<b>105.880</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_III

Dezernat III

EHS

Erhebungsstelle Zensus 2011

21303

Zensus 2011

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2011  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2012  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011  EUR	Ergebnis  2012  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2013  EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.054,00	290.036,00	0,00	285.549,02	-4.486,98	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-530.159,79	-270.300,00	0,00	-127.475,64	142.824,36	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-95.105,79	19.736,00	0,00	158.073,38	138.337,38	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	-2.174,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.174,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.174,01	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			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	-2.174,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-2.174,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.174,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-2.174,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A62

Vermessungs- und Katasteramt

1.100.09.03.01

Liegenschaftskataster, Geobasisdaten

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.158,61	23.045	0,00	2.186,84	20.858-	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	13.000,00	20.000	0,00	0,00	20.000-	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	4.158,61	3.045	0,00	2.186,84	858-	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	571.159,63	530.000	0,00	546.206,20	16.206	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	571.159,63	530.000	0,00	546.206,20	16.206	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	339,91	2.500	0,00	130,79	2.369-	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	339,91	2.500	0,00	130,79	2.369-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>588.658,15</b>	<b>555.545</b>	<b>0,00</b>	<b>548.523,83</b>	<b>7.021-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.890.206,74-	1.933.100-	0,00	1.872.085,30-	61.015	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.329,65-	23.500-	0,00	4.424,41-	19.076	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	1.359,92-	1.500-	0,00	1.219,61-	280	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	15.969,73-	22.000-	0,00	3.204,80-	18.795	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.424,55-	10.056-	0,00	6.906,10-	3.150	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	2.231,77-	2.346-	0,00	972,88-	1.373	0,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	231,21-	0	0,00	0,00	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	8.854,47-	5.960-	0,00	5.933,22-	27	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	107,10-	1.750-	0,00	0,00	1.750	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 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			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	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.918.960,94-</b>	<b>1.967.656-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.883.415,81-</b>	<b>84.241</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.330.302,79-</b>	<b>1.412.111-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.334.891,98-</b>	<b>77.219</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.330.302,79-</b>	<b>1.412.111-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.334.891,98-</b>	<b>77.219</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	2.102,44	0	0,00	0,00	0	0,00
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	2.102,44	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	5.734,94-	0	0,00	0,00	0	0,00
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	5.734,94-	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>3.632,50-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.333.935,29-</b>	<b>1.412.111-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.334.891,98-</b>	<b>77.219</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	723.796,91-	580.206-	0,00	547.680,73-	32.525	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	60.953,59-	85.352-	0,00	70.542,95-	14.809	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	44.131,52-	42.314-	0,00	43.986,93-	1.673-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	392.533,68-	324.079-	0,00	298.860,58-	25.218	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	6.719,81-	5.018-	0,00	5.171,85-	154-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	173.787,18-	95.906-	0,00	95.030,84-	875	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	36.860,69-	21.341-	0,00	27.947,26-	6.607-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	8.810,44-	6.196-	0,00	6.140,32-	56	0,00
31	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>2.057.732,20-</b>	<b>1.992.317-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.882.572,71-</b>	<b>109.744</b>	<b>0,00</b>

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 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	594.717,99	552.500,00	0,00	547.216,28	-5.283,72	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.912.580,60	-1.957.600,00	0,00	-1.874.787,31	82.812,69	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.317.862,61	-1.405.100,00	0,00	-1.327.571,03	77.528,97	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	-107,10	-1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-107,10	-1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-107,10	-1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00



DEZ\_III

Dezernat III

A62

Vermessungs- und Katasteramt

90301

Liegenschaftskataster, Geobasisdaten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 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	-107,10	-1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-107,10	-1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-107,10	-1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-107,10	-1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	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 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	147.233,29-	146.600-	0,00	155.889,38-	9.289-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>147.233,29-</b>	<b>146.600-</b>	<b>0,00</b>	<b>155.889,38-</b>	<b>9.289-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>147.233,29-</b>	<b>146.600-</b>	<b>0,00</b>	<b>155.889,38-</b>	<b>9.289-</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>147.233,29-</b>	<b>146.600-</b>	<b>0,00</b>	<b>155.889,38-</b>	<b>9.289-</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	147.233,29-	146.600-	0,00	155.889,38-	9.289-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	45.646,34-	21.913-	0,00	1.101,17-	20.811	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	4.384,56-	6.140-	0,00	0,00	6.140	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.734,26-	1.520-	0,00	1.101,17-	419	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	13.296,43-	5.519-	0,00	0,00	5.519	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	650,30-	528-	0,00	0,00	528	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	21.698,00-	6.885-	0,00	0,00	6.885	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	3.839,64-	1.241-	0,00	0,00	1.241	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	43,15-	80-	0,00	0,00	80	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	192.879,63-	168.513-	0,00	156.990,55-	11.522	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 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.443,27	-146.600,00	0,00	-153.327,68	-6.727,68	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-148.443,27	-146.600,00	0,00	-153.327,68	-6.727,68	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

A62

Vermessungs- und Katasteramt

1.100.09.06.01

Verkehrswertgutachten, Marktanalysen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.385,17	90.000	0,00	129.517,29	39.517	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	129.385,17	90.000	0,00	129.517,29	39.517	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>129.385,17</b>	<b>90.000</b>	<b>0,00</b>	<b>129.517,29</b>	<b>39.517</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	387.883,44-	368.500-	0,00	403.427,05-	34.927-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157,31-	300-	0,00	290,42-	10	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	157,31-	300-	0,00	290,42-	10	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	22.625,73-	16.000-	0,00	11.632,79-	4.367	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	22.625,73-	16.000-	0,00	11.632,79-	4.367	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>410.666,48-</b>	<b>384.800-</b>	<b>0,00</b>	<b>415.350,26-</b>	<b>30.550-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>281.281,31-</b>	<b>294.800-</b>	<b>0,00</b>	<b>285.832,97-</b>	<b>8.967</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>281.281,31-</b>	<b>294.800-</b>	<b>0,00</b>	<b>285.832,97-</b>	<b>8.967</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>281.281,31-</b>	<b>294.800-</b>	<b>0,00</b>	<b>285.832,97-</b>	<b>8.967</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	125.766,51-	99.145-	0,00	97.060,91-	2.084	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	13.295,97-	18.618-	0,00	15.387,74-	3.230	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	16.510,75-	16.572-	0,00	16.489,47-	82	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	17.054,10-	14.104-	0,00	13.006,22-	1.097	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	2.059,30-	1.915-	0,00	1.973,47-	59-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	60.167,02-	37.125-	0,00	36.786,12-	339	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	13.054,80-	8.437-	0,00	11.048,90-	2.612-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	3.624,57-	2.375-	0,00	2.368,99-	6	0,00
31	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>407.047,82-</b>	<b>393.945-</b>	<b>0,00</b>	<b>382.893,88-</b>	<b>11.051</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_III

Dezernat III

A62

Vermessungs- und Katasteramt

90601

Verkehrswertgutachten, Marktanalysen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.619,79	90.000,00	0,00	138.213,91	48.213,91	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-416.892,24	-384.800,00	0,00	-415.308,07	-30.508,07	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-289.272,45	-294.800,00	0,00	-277.094,16	17.705,84	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A66

Amt f. techn. Umweltschutz, Kreisstraßen

1.100.12.01.01

Kreisstraßen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.756.984,97	1.683.950	0,00	1.704.007,85	20.058	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	67.941,56	0	0,00	27.393,53	27.394	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.688.830,55	1.659.044	0,00	1.674.992,37	15.949	0,00
		41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	22.973	0,00	0,00	22.973-	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	212,86	0	0,00	1.223,29	1.223	0,00
		41612001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,00	1.933	0,00	0,00	1.933-	0,00
		41616000 SoPO-Auflösung Sonderrechnungen	0,00	0	0,00	398,66	399	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.125,00	6.000	0,00	4.965,00	1.035-	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	7.125,00	6.000	0,00	4.965,00	1.035-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.639,67	32.000	0,00	17.662,88	14.337-	0,00
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	964,45	964	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	3.203,10	2.000	0,00	3.162,50	1.163	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	21.436,57	30.000	0,00	13.535,93	16.464-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.582,72	7.000	0,00	35.392,57	28.393	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	165.148,17	7.000	0,00	32.771,06	25.771	0,00
		44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	3.434,55	0	0,00	2.621,51	2.622	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.636,20	0	0,00	100.615,98	100.616	0,00
		45410000 Erträge Veräußerung Grundstücke/Gebäude	2.636,20	0	0,00	0,00	0	0,00
		45420000 Erträge Veräußerung VG > 410 Euro	0,00	0	0,00	615,98	616	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	0,00	0	0,00	100.000,00	100.000	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00



lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		Ertrags- und Aufwandsarten	2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	+/-	Bestandsveränderungen	26.606,86	0	0,00	790,08-	790-	0,00
		47210000 Bestandsveränderungen	26.606,86	0	0,00	790,08-	790-	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.986.575,42</b>	<b>1.728.950</b>	<b>0,00</b>	<b>1.861.854,20</b>	<b>132.905</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.117.456,52-	1.113.300-	0,00	1.123.309,27-	10.009-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.126.611,38-	734.000-	0,00	830.660,08-	96.660-	0,00
		52210000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens	496.800,90-	267.000-	0,00	318.815,15-	51.815-	0,00
		52310000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit an Land	2.000,00-	0	0,00	0,00	0	0,00
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	8.115,13-	0	0,00	0,00	0	0,00
		52360000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit Sonderrechn.	39.881,40-	0	0,00	1.533,33-	1.533-	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	286.380,14-	320.000-	0,00	308.132,44-	11.868	0,00
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	103.390,51-	100.000-	0,00	107.229,63-	7.230-	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	35.378,43-	30.000-	0,00	32.610,92-	2.611-	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	154.664,87-	17.000-	0,00	62.338,61-	45.339-	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.964.322,03-	2.981.472-	0,00	2.947.827,22-	33.644	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	749,95-	1.308-	0,00	1.894,24-	587-	0,00
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.818.494,87-	2.859.835-	0,00	2.825.564,88-	34.271	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	16.532,18-	16.032-	0,00	17.098,94-	1.067-	0,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	111.837,86-	89.773-	0,00	92.226,40-	2.453-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	7.045,07-	5.523-	0,00	8.314,37-	2.791-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	9.662,10-	9.000-	0,00	2.728,39-	6.272	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.133,09-	25.000-	0,00	31.239,86-	6.240-	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	4.878,03-	5.000-	0,00	1.330,71-	3.669	0,00
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	28.255,06-	20.000-	0,00	29.909,15-	9.909-	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.241.523,02-</b>	<b>4.853.772-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.933.036,43-</b>	<b>79.265-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.254.947,60-</b>	<b>3.124.822-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.071.182,23-</b>	<b>53.640</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.254.947,60-</b>	<b>3.124.822-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.071.182,23-</b>	<b>53.640</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	47.002,59	0	0,00	47.013,88	47.014	0,00
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge- investiv	47.002,59	0	0,00	47.013,88	47.014	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	69.020,89-	0	0,00	80.476,38-	80.476-	0,00
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände- investi	69.020,89-	0	0,00	80.476,38-	80.476-	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>22.018,30-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>33.462,50-</b>	<b>33.463-</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.276.965,90-</b>	<b>3.124.822-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.104.644,73-</b>	<b>20.177</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	205.369,38-	212.030-	0,00	201.396,21-	10.633	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	71.878,61-	106.940-	0,00	98.509,31-	8.430	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	13.881,36-	15.335-	0,00	13.806,88-	1.528	0,00
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	7.300,24-	8.200-	0,00	5.957,85-	2.242	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	28.327,17-	22.995-	0,00	21.205,79-	1.789	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	14.415,05-	13.833-	0,00	14.256,64-	424-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	54.516,68-	33.595-	0,00	33.288,86-	307	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	11.135,00-	7.196-	0,00	9.424,03-	2.228-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	3.915,27-	3.936-	0,00	4.946,85-	1.011-	0,00
31	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>3.482.335,28-</b>	<b>3.336.852-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.306.040,94-</b>	<b>30.811</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_III

Dezernat III

A66

Amt f. techn. Umweltschutz, Kreisstraßen

120101

Kreisstraßen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.403,36	45.000,00	0,00	96.312,29	51.312,29	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.218.601,65	-1.852.300,00	0,00	-1.928.889,06	-76.589,06	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.940.198,29	-1.807.300,00	0,00	-1.832.576,77	-25.276,77	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	435.797,92	536.200,00	0,00	778.601,18	242.401,18	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000,00	0,00	1.890,00	890,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	435.797,92	537.200,00	0,00	780.491,18	243.291,18	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-38.933,45	-271.522,28	-522,28	-8.130,19	263.392,09	-48.800,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-982.081,25	-1.890.900,00	-161.900,00	-1.247.271,22	643.628,78	-481.386,33
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-124.693,15	-44.449,00	-10.449,00	-75.686,38	-31.237,38	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	-90.000,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-24.300,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.170.007,85	-2.305.871,28	-181.871,28	-1.331.087,79	974.783,49	-620.186,33
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-734.209,93	-1.768.671,28	-181.871,28	-550.596,61	1.218.074,67	-620.186,33

DEZ\_III

Dezernat III

A66

Amt f. techn. Umweltschutz, Kreisstraßen

120101

Kreisstraßen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6

**7120001: 12010101 Ausbau K4 OD Schaag**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-7.397,92	20.000,00	0,00	27.588,49	7.588,49	0,00
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-7.397,92</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.588,49</b>	<b>7.588,49</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-178.429,05	-91.900,00	-88.900,00	-19.194,26	72.705,74	-45.000,00
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-178.429,05</b>	<b>-91.900,00</b>	<b>-88.900,00</b>	<b>-19.194,26</b>	<b>72.705,74</b>	<b>-45.000,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-185.826,97</b>	<b>-71.900,00</b>	<b>-88.900,00</b>	<b>8.394,23</b>	<b>80.294,23</b>	<b>-45.000,00</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>-185.826,97</b>	<b>-71.900,00</b>	<b>-88.900,00</b>	<b>8.394,23</b>	<b>80.294,23</b>	<b>-45.000,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6

**7120004: 12010101 Ausbau RadwegK4 Schaag-Boisheim**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	196.956,36	77.000,00	0,00	60.020,47	-16.979,53	0,00
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>196.956,36</b>	<b>77.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.020,47</b>	<b>-16.979,53</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.113,85	0,00	0,00	-5.162,40	-5.162,40	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-320.270,72	-57.500,00	-55.000,00	-57.273,10	226,90	0,00
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-332.384,57</b>	<b>-57.500,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-62.435,50</b>	<b>-4.935,50</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-135.428,21</b>	<b>19.500,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-2.415,03</b>	<b>-21.915,03</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>-135.428,21</b>	<b>19.500,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-2.415,03</b>	<b>-21.915,03</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7120005: 12010101 Neubau Zubringer A61 Kaldenk.</b>								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000,00	200,00	0,00	377.800,00	377.600,00	0,00
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>60.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377.800,00</b>	<b>377.600,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.000,00	-47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	-47.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.000,00	-828.000,00	0,00	-480.000,00	348.000,00	-348.000,00
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-875.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-480.000,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>-395.000,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-874.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-102.200,00</b>	<b>772.600,00</b>	<b>-395.000,00</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>-874.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-102.200,00</b>	<b>772.600,00</b>	<b>-395.000,00</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7120006: 12010101 Umbau Kreisverkehr K3 Bracht</b>								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	138.439,48	89.000,00	0,00	32.406,22	-56.593,78	0,00
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>138.439,48</b>	<b>89.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.406,22</b>	<b>-56.593,78</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.477,72	-522,28	-522,28	-767,79	-245,51	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-224.839,48	-18.000,00	-18.000,00	-3.495,28	14.504,72	0,00
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-227.317,20</b>	<b>-18.522,28</b>	<b>-18.522,28</b>	<b>-4.263,07</b>	<b>14.259,21</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-88.877,72</b>	<b>70.477,72</b>	<b>-18.522,28</b>	<b>28.143,15</b>	<b>-42.334,57</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>-88.877,72</b>	<b>70.477,72</b>	<b>-18.522,28</b>	<b>28.143,15</b>	<b>-42.334,57</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7120007: 12010101 Neubau Radweg K13 Tönisvorst</b>								
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.175,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-24.300,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-25.475,22</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.475,22</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>-25.475,22</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7120008: 12010101 Kreisverk. K1/Rosental Lobber.</b>								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>47.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-341,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.680,67	-1.500,00	0,00	-568,28	931,72	-900,00
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-30.022,55</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-568,28</b>	<b>931,72</b>	<b>-900,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.777,45</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-568,28</b>	<b>931,72</b>	<b>-900,00</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>17.777,45</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-568,28</b>	<b>931,72</b>	<b>-900,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7120010: 12010101 Neubau Radweg K32</b>								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7120011: 12010101 Ausbau K27 in der OD Mülhausen</b>								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	350.000,00	0,00	280.786,00	-69.214,00	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	350.000,00	0,00	280.786,00	-69.214,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-4.000,00	0,00	-2.200,00	1.800,00	-1.800,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-616.000,00	0,00	-499.823,67	116.176,33	-77.486,33
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	-90.000,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-710.000,00	0,00	-502.023,67	207.976,33	-169.286,33
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-360.000,00	0,00	-221.237,67	138.762,33	-169.286,33
17	=	Saldo gesamt	0,00	-360.000,00	0,00	-221.237,67	138.762,33	-169.286,33

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7120015: 12010101 Erneuerung Lichtsignalanlagen</b>								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.574,04	-38.000,00	0,00	-18.732,22	19.267,78	-10.000,00
13	=	Summe Auszahlungen	-69.574,04	-38.000,00	0,00	-18.732,22	19.267,78	-10.000,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-69.574,04	-38.000,00	0,00	-18.732,22	19.267,78	-10.000,00
17	=	Saldo gesamt	-69.574,04	-38.000,00	0,00	-18.732,22	19.267,78	-10.000,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

**7120023: 12010101 Erneuerung K24 Radweg**

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.901,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-56.901,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.901,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-56.901,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

**7120025: 12010101 Erneuerung K9 Radweg**

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.210,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-65.210,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.210,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-65.210,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

**7120026: 12010102 Erwerb eines Kleingeräteträgers**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-55.750,24	-9.449,00	-9.449,00	-38.607,53	-29.158,53	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-55.750,24	-9.449,00	-9.449,00	-38.607,53	-29.158,53	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.750,24	-9.449,00	-9.449,00	-38.607,53	-29.158,53	0,00
17	=	Saldo gesamt	-55.750,24	-9.449,00	-9.449,00	-38.607,53	-29.158,53	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7120032: 12010101 Erneuerung K 11</b>								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-95.000,00	0,00	-78.184,41	16.815,59	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-95.000,00	0,00	-78.184,41	16.815,59	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-95.000,00	0,00	-78.184,41	16.815,59	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-95.000,00	0,00	-78.184,41	16.815,59	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7120033: 12010101 Erneuerung Radweg K 20</b>								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-95.000,00	0,00	-90.000,00	5.000,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-95.000,00	0,00	-90.000,00	5.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-95.000,00	0,00	-90.000,00	5.000,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-95.000,00	0,00	-90.000,00	5.000,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.000,00	0,00	1.890,00	890,00	0,00
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>890,00</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-68.942,91	-35.000,00	-1.000,00	-37.078,85	-2.078,85	0,00
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-68.942,91</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-37.078,85</b>	<b>-2.078,85</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-68.942,91</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-35.188,85</b>	<b>-1.188,85</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>-68.942,91</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-35.188,85</b>	<b>-1.188,85</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_III

Dezernat III

A66

Amt f. techn. Umweltschutz, Kreisstraßen

1.100.14.05.01

Abfall, Bodenschutz und Altlasten

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.287,32	264.044	0,00	353.591,51	89.548	0,00
		41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	54.897,27	264.000	0,00	225.102,73	38.897-	0,00
		41412000 Landeszuweisung zweckgebunden 2	0,00	0	0,00	128.255,70	128.256	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	390,05	44	0,00	233,08	189	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.959,50	20.000	0,00	27.056,00	7.056	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	24.959,50	20.000	0,00	27.056,00	7.056	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	4.303,74	12.500	0,00	29.232,04	16.732	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	4.303,74	12.500	0,00	18.377,81	5.878	0,00
		44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	0,00	0	0,00	5.642,03	5.642	0,00
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	0,00	0	0,00	5.212,20	5.212	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	70.352,40	5.000	0,00	26.922,10	21.922	0,00
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	94.000,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	31.724,60-	5.000	0,00	26.922,10	21.922	0,00
		45824000 Auflösung Rückstellung von Altlasten	7.000,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	1.077,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>154.902,96</b>	<b>301.594</b>	<b>0,00</b>	<b>436.801,65</b>	<b>135.208</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	669.224,21-	705.200-	0,00	669.823,98-	35.376	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.475,32-	330.000-	0,00	298.009,24-	31.991	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52814000 Sanierung Altlasten	86.475,32-	330.000-	0,00	298.009,24-	31.991	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	569,86-	119-	0,00	476,75-	357-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	223,57-	119-	0,00	304,20-	185-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	346,29-	0	0,00	172,55-	173-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.225,78-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54122000 Projektbezogene Fortbildung	25,78-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	75.200,00-	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>831.495,17-</b>	<b>1.035.319-</b>	<b>0,00</b>	<b>968.309,97-</b>	<b>67.009</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>676.592,21-</b>	<b>733.726-</b>	<b>0,00</b>	<b>531.508,32-</b>	<b>202.217</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.211,69-	8.750-	0,00	27.727,44-	18.977-	0,00
		55110000 Zinsaufwendungen Land	19.211,69-	8.750-	0,00	27.727,44-	18.977-	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>19.211,69-</b>	<b>8.750-</b>	<b>0,00</b>	<b>27.727,44-</b>	<b>18.977-</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>695.803,90-</b>	<b>742.476-</b>	<b>0,00</b>	<b>559.235,76-</b>	<b>183.240</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>695.803,90-</b>	<b>742.476-</b>	<b>0,00</b>	<b>559.235,76-</b>	<b>183.240</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	460.423,70-	373.710-	0,00	381.957,73-	8.248-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	15.613,60-	21.863-	0,00	18.070,01-	3.793	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	14.214,79-	13.231-	0,00	14.257,46-	1.027-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	23.702,32-	25.141-	0,00	23.185,01-	1.956	0,00

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92060000 Umlage Reisekosten	8.345,57-	8.583-	0,00	8.846,60-	263-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	205.080,38-	125.100-	0,00	123.958,96-	1.141	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	52.987,25-	34.244-	0,00	44.845,59-	10.601-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	140.479,79-	145.546-	0,00	148.794,10-	3.248-	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.156.227,60-	1.116.185-	0,00	941.193,49-	174.992	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 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.173,32	301.550,00	0,00	309.449,83	7.899,83	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.110.762,45	-1.183.950,00	0,00	-1.319.976,59	-136.026,59	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-570.589,13	-882.400,00	0,00	-1.010.526,76	-128.126,76	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A66

Amt f. techn. Umweltschutz, Kreisstraßen

1.100.14.05.02

Kommunaler und privater Gewässerschutz

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	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	240,31	173	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	67,76	68	0,00	240,31	173	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.507,30	60.000	0,00	56.864,50	3.136-	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	54.507,30	60.000	0,00	56.864,50	3.136-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.897,68	56.000	0,00	53.262,93	2.737-	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	52.897,68	56.000	0,00	53.262,93	2.737-	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.525,00	1.000	0,00	35,00	965-	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	2.525,00	1.000	0,00	35,00	965-	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>109.997,74</b>	<b>117.068</b>	<b>0,00</b>	<b>110.402,74</b>	<b>6.665-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	521.164,45-	523.300-	0,00	524.889,90-	1.590-	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	357,38-	173-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	184,83-	185-	0,00	184,83-	0	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	0	0,00	172,55-	173-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	52.897,68-	56.000-	0,00	53.262,93-	2.737	0,00
		53130000 Zuweisung lfd. Zwecke an Zweckverbände	52.897,68-	56.000-	0,00	53.262,93-	2.737	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,68-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54122000 Projektbezogene Fortbildung	70,68-	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>574.317,64-</b>	<b>579.485-</b>	<b>0,00</b>	<b>578.510,21-</b>	<b>975</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>464.319,90-</b>	<b>462.417-</b>	<b>0,00</b>	<b>468.107,47-</b>	<b>5.690-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>464.319,90-</b>	<b>462.417-</b>	<b>0,00</b>	<b>468.107,47-</b>	<b>5.690-</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>464.319,90-</b>	<b>462.417-</b>	<b>0,00</b>	<b>468.107,47-</b>	<b>5.690-</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	233.245,28-	177.906-	0,00	183.052,98-	5.147-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	16.065,64-	22.496-	0,00	18.593,14-	3.903	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	13.930,19-	12.999-	0,00	14.211,45-	1.213-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	22.257,07-	22.382-	0,00	20.640,30-	1.742	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	5.094,06-	3.896-	0,00	4.015,00-	119-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	132.342,12-	81.875-	0,00	81.128,11-	747	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	40.316,39-	31.018-	0,00	40.621,02-	9.603-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	3.239,81-	3.240-	0,00	3.843,96-	604-	0,00
31	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>697.565,18-</b>	<b>640.323-</b>	<b>0,00</b>	<b>651.160,45-</b>	<b>10.838-</b>	<b>0,00</b>



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 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.518,78	117.000,00	0,00	110.987,33	-6.012,67	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-574.651,98	-579.300,00	0,00	-578.161,25	1.138,75	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-467.133,20	-462.300,00	0,00	-467.173,92	-4.873,92	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_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 2011 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	781,32	781	0,00	781,33	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	781,32	781	0,00	781,33	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.729,10	105.000	0,00	104.395,56	604-	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	39.429,80	55.000	0,00	48.847,00	6.153-	0,00
		43110002 Verwaltungsgebühren Immissionsschutz	91.299,30	50.000	0,00	55.548,56	5.549	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.073,00	135.000	0,00	228.555,43	93.555	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	185.073,00	135.000	0,00	228.555,43	93.555	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0,00	5.817,00	5.317	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0,00	500	0,00	5.817,00	5.317	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>316.583,42</b>	<b>241.281</b>	<b>0,00</b>	<b>339.549,32</b>	<b>98.268</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	633.853,99-	665.900-	0,00	773.624,12-	107.724-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.054,45-	0	0,00	2.355,00-	2.355-	0,00
		52310000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit an Land	139.054,45-	0	0,00	2.355,00-	2.355-	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.131,27-	2.131-	0,00	2.131,28-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	2.131,27-	2.131-	0,00	2.131,28-	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>775.039,71-</b>	<b>668.031-</b>	<b>0,00</b>	<b>778.110,40-</b>	<b>110.079-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>458.456,29-</b>	<b>426.750-</b>	<b>0,00</b>	<b>438.561,08-</b>	<b>11.811-</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>458.456,29-</b>	<b>426.750-</b>	<b>0,00</b>	<b>438.561,08-</b>	<b>11.811-</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>458.456,29-</b>	<b>426.750-</b>	<b>0,00</b>	<b>438.561,08-</b>	<b>11.811-</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	313.988,21-	228.606-	0,00	233.277,44-	4.671-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	17.290,60-	24.212-	0,00	20.011,00-	4.201	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	15.422,71-	14.461-	0,00	15.567,80-	1.107-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	22.545,99-	23.915-	0,00	22.054,04-	1.861	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	3.648,86-	2.377-	0,00	2.449,81-	73-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	189.447,93-	114.556-	0,00	113.510,30-	1.045	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	48.379,66-	31.266-	0,00	40.945,97-	9.680-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	17.252,46-	17.820-	0,00	18.738,52-	919-	0,00
31	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>772.444,50-</b>	<b>655.356-</b>	<b>0,00</b>	<b>671.838,52-</b>	<b>16.482-</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_III

Dezernat III

A66

Amt f. techn. Umweltschutz, Kreisstraßen

140503

Gewerblicher u. landw. Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.950,85	240.500,00	0,00	411.880,74	171.380,74	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-741.559,75	-665.900,00	0,00	-802.897,64	-136.997,64	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-502.608,90	-425.400,00	0,00	-391.016,90	34.383,10	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

# Kostenstellen



DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

A1000

Amt für Personal und Organisation

A1000

Amt für Personal und Organisation

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2011  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2012  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011  EUR	Ergebnis  2012  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2013  EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44840000 Kostenerstattungen etc. ges. Sozialversi	103,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>103,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.354,11	-80.800,00	0,00	-63.553,80	17.246,20	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-18.632,76	-35.000,00	0,00	-32.611,23	2.388,77	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-36.359,86	-42.000,00	0,00	-27.687,57	14.312,43	0,00
		54122000 Projektbezogene Fortbildung	-106,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54930000 Beiträge	-3.255,00	-3.800,00	0,00	-3.255,00	545,00	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-58.354,11</b>	<b>-80.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.553,80</b>	<b>17.246,20</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-58.250,16</b>	<b>-80.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.553,80</b>	<b>17.246,20</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-58.250,16</b>	<b>-80.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.553,80</b>	<b>17.246,20</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-58.250,16</b>	<b>-80.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.553,80</b>	<b>17.246,20</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I

Dezernat I

A14

Rechnungsprüfungsamt

A1400

Rechnungsprüfungsamt

A1400

Rechnungsprüfungsamt

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2011  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2012  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011  EUR	Ergebnis  2012  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2013  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	-6.219,67	-3.000,00	0,00	-3.089,47	-89,47	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.219,67	-3.000,00	0,00	-3.089,47	-89,47	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.219,67	-3.000,00	0,00	-3.089,47	-89,47	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-6.219,67	-3.000,00	0,00	-3.089,47	-89,47	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)	-6.219,67	-3.000,00	0,00	-3.089,47	-89,47	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)	-6.219,67	-3.000,00	0,00	-3.089,47	-89,47	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  2011  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2012  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011  EUR	Ergebnis  2012  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2013  EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	26.747,00	26.747,00	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	26.747,00	26.747,00	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.747,00</b>	<b>26.747,00</b>	<b>0,00</b>
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.228,86	-5.000,00	0,00	-3.671,47	1.328,53	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-7.390,38	-5.000,00	0,00	-2.701,66	2.298,34	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	-38.838,48	0,00	0,00	-969,81	-969,81	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-46.228,86</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.671,47</b>	<b>1.328,53</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-46.228,86</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.075,53</b>	<b>28.075,53</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-46.228,86</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.075,53</b>	<b>28.075,53</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-46.228,86</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.075,53</b>	<b>28.075,53</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

A3200

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

A3200

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2011  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2012  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011  EUR	Ergebnis  2012  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2013  EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	159,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	2.341,92	2.341,92	0,00
		44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	0,00	0,00	0,00	2.341,92	2.341,92	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>159,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.341,92</b>	<b>2.341,92</b>	<b>0,00</b>
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-159,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	-159,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.195,83	-25.000,00	0,00	-17.294,39	7.705,61	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-10.990,68	-14.000,00	0,00	-11.015,01	2.984,99	0,00
		54122000 Projektbezogene Fortbildung	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	-8.221,35	-11.000,00	0,00	-6.279,38	4.720,62	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.355,74</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.294,39</b>	<b>7.705,61</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-19.195,83</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.952,47</b>	<b>10.047,53</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-19.195,83</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.952,47</b>	<b>10.047,53</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-19.195,83</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.952,47</b>	<b>10.047,53</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_III

Dezernat III

A39

Veterinär-u. Lebensmittelüberwachungsamt

A3900

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

A3900

Veterinär- und Lebensmittelüberw.Amt

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2011  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2012  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011  EUR	Ergebnis  2012  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2013  EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>499,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.675,72	-10.500,00	0,00	-10.001,29	498,71	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-2.188,11	-2.500,00	0,00	-2.486,80	13,20	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-7.487,61	-8.000,00	0,00	-7.514,49	485,51	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	-499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.782,10	-27.000,00	0,00	-24.219,68	2.780,32	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8.177,57	-8.500,00	0,00	-8.493,16	6,84	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.643,88	-15.000,00	0,00	-13.421,35	1.578,65	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	-2.960,65	-3.500,00	0,00	-2.305,17	1.194,83	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.957,72</b>	<b>-37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.220,97</b>	<b>3.279,03</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-25.457,82</b>	<b>-37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.220,97</b>	<b>3.279,03</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-25.457,82</b>	<b>-37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.220,97</b>	<b>3.279,03</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-25.457,82</b>	<b>-37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.220,97</b>	<b>3.279,03</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen

A4000

Amt für Schulen

A4000

Amt für Schulen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2011  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2012  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011  EUR	Ergebnis  2012  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2013  EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.765,00	20.000,00	0,00	19.380,00	-620,00	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	18.765,00	20.000,00	0,00	19.380,00	-620,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>18.765,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.680,00</b>	<b>-320,00</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.765,00	-20.000,00	0,00	-19.380,00	620,00	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-18.765,00	-20.000,00	0,00	-19.380,00	620,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.369,47	-5.000,00	0,00	-2.120,85	2.879,15	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.369,47	-5.000,00	0,00	-2.120,85	2.879,15	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.134,47</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.500,85</b>	<b>3.499,15</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.369,47</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.820,85</b>	<b>3.179,15</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.369,47</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.820,85</b>	<b>3.179,15</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.369,47</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.820,85</b>	<b>3.179,15</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

A5000

Sozialamt

A5000

Sozialamt

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2011  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2012  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011  EUR	Ergebnis  2012  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2013  EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249,95	0,00	0,00	465,80	465,80	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	249,95	0,00	0,00	465,80	465,80	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>249,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465,80</b>	<b>465,80</b>	<b>0,00</b>
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-249,95	0,00	0,00	-465,80	-465,80	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	-249,95	0,00	0,00	-465,80	-465,80	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.919,95	-29.000,00	0,00	-25.015,10	3.984,90	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-41,20	0,00	0,00	41,20	41,20	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.356,31	-9.000,00	0,00	-5.909,03	3.090,97	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	-12.522,44	-20.000,00	0,00	-19.147,27	852,73	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.169,90</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.480,90</b>	<b>3.519,10</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-18.919,95</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.015,10</b>	<b>3.984,90</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-18.919,95</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.015,10</b>	<b>3.984,90</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-18.919,95</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.015,10</b>	<b>3.984,90</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_II

Dezernat II

A51

Jugendamt

A5100

Amt für Schulen, Jugend und Familie

A5100

Amt für Schulen, Jugend und Familie

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2011  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2012  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011  EUR	Ergebnis  2012  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2013  EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	296,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>296,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-296,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	-296,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.594,36	-31.650,00	0,00	-23.594,46	8.055,54	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.846,25	-6.000,00	0,00	-3.840,00	2.160,00	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-13.687,33	-17.000,00	0,00	-15.905,40	1.094,60	0,00
		54122000 Projektbezogene Fortbildung	-59,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	-6.351,52	-7.000,00	0,00	-2.277,06	4.722,94	0,00
		54930000 Beiträge	-1.650,00	-1.650,00	0,00	-1.572,00	78,00	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.890,67</b>	<b>-31.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.594,46</b>	<b>8.055,54</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-26.594,36</b>	<b>-31.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.594,46</b>	<b>8.055,54</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-26.594,36</b>	<b>-31.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.594,46</b>	<b>8.055,54</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-26.594,36</b>	<b>-31.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.594,46</b>	<b>8.055,54</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

A5300

Gesundheitsamt

A5300

Gesundheitsamt

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2011  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2012  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011  EUR	Ergebnis  2012  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2013  EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	259,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.135,56	3.000,00	0,00	1.356,25	-1.643,75	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	2.135,56	3.000,00	0,00	1.356,25	-1.643,75	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.395,52</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.356,25</b>	<b>-1.643,75</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-4.777,84	-6.000,00	0,00	-2.309,08	3.690,92	0,00
		50410000 Beihilfen/Unterstützungsleistungen	-4.777,84	-6.000,00	0,00	-2.309,08	3.690,92	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.009,94	-23.500,00	0,00	-24.614,85	-1.114,85	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-2.162,84	-6.000,00	0,00	-4.703,11	1.296,89	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-13.847,10	-17.500,00	0,00	-19.911,74	-2.411,74	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-259,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	-259,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.389,91	-7.500,00	0,00	-3.482,98	4.017,02	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.389,91	-7.500,00	0,00	-3.482,98	4.017,02	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.437,65</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.406,91</b>	<b>6.593,09</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-24.042,13</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.050,66</b>	<b>4.949,34</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-24.042,13</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.050,66</b>	<b>4.949,34</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-24.042,13</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.050,66</b>	<b>4.949,34</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

A6000

Amt f. Bauen, Landschaft und Planung

A6000

Amt f. Bauen, Landschaft und Planung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2011  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2012  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011  EUR	Ergebnis  2012  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2013  EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	535,50	0,00	0,00	332,06	332,06	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	535,50	0,00	0,00	332,06	332,06	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>535,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332,06</b>	<b>332,06</b>	<b>0,00</b>
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-535,50	0,00	0,00	-332,06	-332,06	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	-535,50	0,00	0,00	-332,06	-332,06	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.957,22	-9.250,00	0,00	-7.424,02	1.825,98	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-7.259,01	-8.150,00	0,00	-6.303,53	1.846,47	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	-8.698,21	-1.000,00	0,00	-1.120,49	-120,49	0,00
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.492,72</b>	<b>-9.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.756,08</b>	<b>1.493,92</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-15.957,22</b>	<b>-9.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.424,02</b>	<b>1.825,98</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-15.957,22</b>	<b>-9.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.424,02</b>	<b>1.825,98</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-15.957,22</b>	<b>-9.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.424,02</b>	<b>1.825,98</b>	<b>0,00</b>



DEZ\_III

Dezernat III

A62

Vermessungs- und Katasteramt

A6200

Amt f. Vermessung, Kataster und Geoinfo.

A6200

Amt f. Verm., Kataster u. Geoinformation

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2011  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2012  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011  EUR	Ergebnis  2012  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2013  EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	149,92	149,92	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0,00	0,00	149,92	149,92	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149,92</b>	<b>149,92</b>	<b>0,00</b>
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-149,92	-149,92	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	-149,92	-149,92	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.587,53	-7.000,00	0,00	-7.039,12	-39,12	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-11.587,53	-7.000,00	0,00	-7.039,12	-39,12	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.587,53</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.189,04</b>	<b>-189,04</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.587,53</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.039,12</b>	<b>-39,12</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-11.587,53</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.039,12</b>	<b>-39,12</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-11.587,53</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.039,12</b>	<b>-39,12</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_III

Dezernat III

A66

Amt f. techn. Umweltschutz, Kreisstraßen

A6600

Amt f. techn. Umweltschutz u. Kreisstr.

A6600

Amt f. Techn. Umweltschutz u. Kreisstr.

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2011  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2012  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011  EUR	Ergebnis  2012  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2013  EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	273,11	273,11	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0,00	0,00	273,11	273,11	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.216,95	20.000,00	0,00	505,75	-19.494,25	0,00
		44613000 Erstattung für Ersatzvornahmen	1.216,95	20.000,00	0,00	505,75	-19.494,25	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.234,09	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	4.133,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	101,02	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.451,04</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>778,86</b>	<b>-20.221,14</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.216,55	-20.000,00	0,00	-922,25	19.077,75	0,00
		52930000 Kosten für Ersatzvornahmen	-2.216,55	-20.000,00	0,00	-922,25	19.077,75	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-273,11	-273,11	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	-273,11	-273,11	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166.967,18	-169.400,00	0,00	-173.903,77	-4.503,77	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-9.975,86	-9.000,00	0,00	-12.033,51	-3.033,51	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	-156.605,32	-160.000,00	0,00	-161.484,26	-1.484,26	0,00
		54930000 Beiträge	-386,00	-400,00	0,00	-386,00	14,00	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-169.183,73</b>	<b>-189.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-175.099,13</b>	<b>14.300,87</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-163.732,69</b>	<b>-168.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-174.320,27</b>	<b>-5.920,27</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-163.732,69</b>	<b>-168.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-174.320,27</b>	<b>-5.920,27</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-163.732,69</b>	<b>-168.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-174.320,27</b>	<b>-5.920,27</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

10804

Finanzprodukt Personal

21100

Beihilfen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2011  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2012  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011  EUR	Ergebnis  2012  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2013  EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.858,55	0,00	0,00	23.777,00	23.777,00	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	33.858,55	0,00	0,00	23.777,00	23.777,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	63.315,00	0,00	0,00	287.597,52	287.597,52	0,00
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	9.821,52	9.821,52	0,00
		45821200 Auflösung Beihilferückstellung	0,00	0,00	0,00	52.077,00	52.077,00	0,00
		45821210 Auflösung Beihilferückstellung VE	63.315,00	0,00	0,00	225.699,00	225.699,00	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>97.173,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311.374,52</b>	<b>311.374,52</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.991.922,60	-1.608.766,00	0,00	-1.888.536,61	-279.770,61	0,00
		50410000 Beihilfen/Unterstützungsleistu- ngen	-695.296,60	-750.000,00	0,00	-733.982,61	16.017,39	0,00
		50610000 Zuf. Beihilferückstellung Beschäftigte	-1.264.833,00	-858.766,00	0,00	-1.130.777,00	-272.011,00	0,00
		50610001 Zuf. Beihilferückstellung U.&V.Verw.	-31.793,00	0,00	0,00	-23.777,00	-23.777,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-743.094,55	-371.439,00	0,00	-958.806,57	-587.367,57	0,00
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	-706.896,55	-371.439,00	0,00	-952.973,57	-581.534,57	0,00
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-36.198,00	0,00	0,00	-5.833,00	-5.833,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-52.077,00	-52.077,00	0,00
		52310000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit an Land	0,00	0,00	0,00	-52.077,00	-52.077,00	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.735.017,15</b>	<b>-1.980.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.899.420,18</b>	<b>-919.215,18</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.637.843,60</b>	<b>-1.980.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.588.045,66</b>	<b>-607.840,66</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.637.843,60</b>	<b>-1.980.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.588.045,66</b>	<b>-607.840,66</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.637.843,60</b>	<b>-1.980.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.588.045,66</b>	<b>-607.840,66</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

10804

Finanzprodukt Personal

21200

Reisekosten

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2011  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2012  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011  EUR	Ergebnis  2012  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2013  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	-361.280,03	-330.000,00	0,00	-338.790,90	-8.790,90	0,00
		54123000 Reisekosten	-361.280,03	-330.000,00	0,00	-338.790,90	-8.790,90	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-361.280,03	-330.000,00	0,00	-338.790,90	-8.790,90	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-361.280,03	-330.000,00	0,00	-338.790,90	-8.790,90	0,00
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-361.280,03	-330.000,00	0,00	-338.790,90	-8.790,90	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-361.280,03	-330.000,00	0,00	-338.790,90	-8.790,90	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  2011  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2012  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011  EUR	Ergebnis  2012  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2013  EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	975.012,00	0,00	0,00	214.997,00	214.997,00	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	91.929,00	0,00	0,00	72.230,00	72.230,00	0,00
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	883.083,00	0,00	0,00	142.767,00	142.767,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	237.034,00	0,00	0,00	1.253.043,00	1.253.043,0 0	0,00
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	122.625,00	122.625,00	0,00
		45821110 Auflösung Pensionsrückstellungen VE	123.760,00	0,00	0,00	783.245,00	783.245,00	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	113.274,00	0,00	0,00	347.173,00	347.173,00	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.212.046,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.468.040,00</b>	<b>1.468.040,0 0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-5.518.761,00	-3.119.404,00	0,00	-3.771.531,00	-652.127,00	0,00
		50510000 Zuf. Pensionsrückstellung Beschäftigte	-4.641.848,00	-3.119.404,00	0,00	-3.699.301,00	-579.897,00	0,00
		50510001 Zuf. Pensionsrückstellungen U.&V.Verw.	-91.929,00	0,00	0,00	-72.230,00	-72.230,00	0,00
		50713000 Zuf. Rückstellung § 107 b Beamte VG	-784.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.482.510,00	-3.030.721,00	0,00	-3.612.662,00	-581.941,00	0,00
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Vers.empf. Beamte	-4.000.000,00	-3.030.721,00	0,00	-3.612.662,00	-581.941,00	0,00
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-482.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-122.625,00	-122.625,00	0,00
		52310000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit an Land	0,00	0,00	0,00	-122.625,00	-122.625,00	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.001.271,00</b>	<b>-6.150.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.506.818,00</b>	<b>- 1.356.693,0 0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.789.225,00</b>	<b>-6.150.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.038.778,00</b>	<b>111.347,00</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2011  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2012  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011  EUR	Ergebnis  2012  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2013  EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-8.789.225,00	-6.150.125,00	0,00	-6.038.778,00	111.347,00	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)	-8.789.225,00	-6.150.125,00	0,00	-6.038.778,00	111.347,00	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  2011  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2012  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011  EUR	Ergebnis  2012  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2013  EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	544.246,41	426.049,47	0,00	437.260,65	11.211,18	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	97.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41440000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke ges. Soz	35.787,94	14.970,00	0,00	26.181,18	11.211,18	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	194.283,19	130.741,00	0,00	183.316,00	52.575,00	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	189.281,88	130.000,00	0,00	180.072,80	50.072,80	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	741,00	741,00	0,00	860,25	119,25	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	4.260,31	0,00	0,00	2.382,95	2.382,95	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	82,41	0,00	0,00	49.801,99	49.801,99	0,00
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	0,00	0,00	0,00	49.801,99	49.801,99	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	82,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>738.612,01</b>	<b>556.790,47</b>	<b>0,00</b>	<b>670.378,64</b>	<b>113.588,17</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-931.837,31	-1.169.200,00	0,00	-1.065.263,45	103.936,55	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-325.978,31	-560.000,00	0,00	-494.395,06	65.604,94	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	-605.859,00	-609.200,00	0,00	-570.868,39	38.331,61	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-812.410,03	-812.410,03	0,00	-812.410,03	0,00	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-812.410,03	-812.410,03	0,00	-812.410,03	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.776,00	-7.800,00	0,00	-7.776,00	24,00	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-7.776,00	-7.800,00	0,00	-7.776,00	24,00	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.752.023,34</b>	<b>-1.989.410,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.885.449,48</b>	<b>103.960,55</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.013.411,33</b>	<b>-1.432.619,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.215.070,84</b>	<b>217.548,72</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2011  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2012  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011  EUR	Ergebnis  2012  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2013  EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-1.013.411,33	-1.432.619,56	0,00	-1.215.070,84	217.548,72	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.013.411,33	-1.432.619,56	0,00	-1.215.070,84	217.548,72	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  2011  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2012  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011  EUR	Ergebnis  2012  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2013  EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.585,90	102.473,98	0,00	133.665,65	31.191,67	0,00
		41440000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke ges. Soz	4.662,64	1.960,00	0,00	3.272,64	1.312,64	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	81.606,39	55.016,04	0,00	90.469,84	35.453,80	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	41.316,87	45.497,94	0,00	39.923,17	-5.574,77	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	395,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	395,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	20.249,68	20.249,68	0,00
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	0,00	0,00	0,00	20.249,68	20.249,68	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>127.981,10</b>	<b>102.473,98</b>	<b>0,00</b>	<b>153.915,33</b>	<b>51.441,35</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.251,10	-379.400,00	0,00	-276.370,32	103.029,68	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-47.965,73	-300.000,00	0,00	-211.928,93	88.071,07	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	-75.285,37	-79.400,00	0,00	-64.441,39	14.958,61	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-163.693,97	-145.314,42	0,00	-169.957,66	-24.643,24	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-163.693,97	-145.314,42	0,00	-169.957,66	-24.643,24	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-286.945,07</b>	<b>-524.714,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-446.327,98</b>	<b>78.386,44</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-158.963,97</b>	<b>-422.240,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-292.412,65</b>	<b>129.827,79</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-158.963,97</b>	<b>-422.240,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-292.412,65</b>	<b>129.827,79</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	538.815,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	538.815,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-778.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-778.973,00	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 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-240.157,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-399.121,34	-422.240,44	0,00	-292.412,65	129.827,79	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  2011  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2012  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011  EUR	Ergebnis  2012  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2013  EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.378,77	69.452,39	0,00	17.117,11	-52.335,28	0,00
		41440000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke ges. Soz	1.937,04	890,00	0,00	297,51	-592,49	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	91.441,73	0,00	0,00	16.819,60	16.819,60	0,00
		41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	68.562,39	0,00	0,00	-68.562,39	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109,43	0,00	0,00	1.681,83	1.681,83	0,00
		44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	109,43	0,00	0,00	1.681,83	1.681,83	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	7.260,67	7.260,67	0,00
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	0,00	0,00	0,00	7.260,67	7.260,67	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>93.488,20</b>	<b>69.452,39</b>	<b>0,00</b>	<b>26.059,61</b>	<b>-43.392,78</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.812,95	-51.650,00	0,00	-39.525,86	12.124,14	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-36.954,45	-20.000,00	0,00	-24.691,75	-4.691,75	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	-36.858,50	-31.650,00	0,00	-14.834,11	16.815,89	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-91.441,73	-68.562,39	0,00	-16.819,60	51.742,79	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-39.183,21	0,00	0,00	39.183,21	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-7.296,43	0,00	0,00	-9.728,56	-9.728,56	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-5.318,29	-29.379,18	0,00	-7.091,04	22.288,14	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	-78.827,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-38.444,16	-45.000,00	0,00	-44.824,92	175,08	0,00
		53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	-38.444,16	-45.000,00	0,00	-44.824,92	175,08	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-203.698,84</b>	<b>-165.212,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-101.170,38</b>	<b>64.042,01</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-110.210,64</b>	<b>-95.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.110,77</b>	<b>20.649,23</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-110.210,64	-95.760,00	0,00	-75.110,77	20.649,23	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)	-110.210,64	-95.760,00	0,00	-75.110,77	20.649,23	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  2011  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2012  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011  EUR	Ergebnis  2012  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2013  EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.711,16	0,00	0,00	2.665,00	2.665,00	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	3.711,16	0,00	0,00	2.665,00	2.665,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.562,71	0,00	0,00	503,98	503,98	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	2.562,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	503,98	503,98	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.273,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.168,98</b>	<b>3.168,98</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.529,24	-30.650,00	0,00	-27.454,70	3.195,30	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-5.025,61	-6.300,00	0,00	-4.051,85	2.248,15	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	-18.503,63	-24.350,00	0,00	-23.402,85	947,15	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.756,02	-12.800,00	0,00	-13.080,00	-280,00	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-12.756,02	-12.800,00	0,00	-13.080,00	-280,00	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-36.285,26</b>	<b>-43.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.534,70</b>	<b>2.915,30</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-30.011,39</b>	<b>-43.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.365,72</b>	<b>6.084,28</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-30.011,39</b>	<b>-43.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.365,72</b>	<b>6.084,28</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-30.011,39</b>	<b>-43.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.365,72</b>	<b>6.084,28</b>	<b>0,00</b>

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  2011  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2012  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011  EUR	Ergebnis  2012  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2013  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	1.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	1.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.093,60	1.093,60	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.093,60	1.093,60	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.271,45</b>	<b>108,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.201,85</b>	<b>1.093,60</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.332,17	-16.425,00	0,00	-15.850,15	574,85	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-798,36	-750,00	0,00	-1.792,87	-1.042,87	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	-14.533,81	-15.675,00	0,00	-14.057,28	1.617,72	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.770,78	-1.770,79	0,00	-1.770,79	0,00	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-667,96	-667,97	0,00	-667,97	0,00	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-1.102,82	-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	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-65.102,95</b>	<b>-66.195,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.620,94</b>	<b>574,85</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-63.831,50</b>	<b>-66.087,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.419,09</b>	<b>1.668,45</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-63.831,50</b>	<b>-66.087,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.419,09</b>	<b>1.668,45</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-63.831,50</b>	<b>-66.087,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.419,09</b>	<b>1.668,45</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

11201

Gebäudemanagement

G02201

RW Schwalmthal - Standort Waldniel

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2011  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2012  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011  EUR	Ergebnis  2012  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2013  EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.420,93	2.420,93	0,00	2.420,93	0,00	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	2.420,93	2.420,93	0,00	2.420,93	0,00	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.420,93</b>	<b>2.420,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.420,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.662,20	-18.550,00	0,00	-10.059,48	8.490,52	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-7.299,87	-11.500,00	0,00	-2.869,83	8.630,17	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	-7.362,33	-7.050,00	0,00	-7.189,65	-139,65	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.761,26	-4.761,25	0,00	-4.761,25	0,00	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-4.678,13	-4.678,12	0,00	-4.678,12	0,00	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-83,13	-83,13	0,00	-83,13	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-435,62	-440,00	0,00	-435,62	4,38	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-435,62	-440,00	0,00	-435,62	4,38	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.859,08</b>	<b>-23.751,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.256,35</b>	<b>8.494,90</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-17.438,15</b>	<b>-21.330,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.835,42</b>	<b>8.494,90</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-17.438,15</b>	<b>-21.330,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.835,42</b>	<b>8.494,90</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-17.438,15</b>	<b>-21.330,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.835,42</b>	<b>8.494,90</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

11201

Gebäudemanagement

G02202

Kreisstelle Feuerschutz

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2011  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2012  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011  EUR	Ergebnis  2012  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2013  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	-25.218,39	-22.700,00	0,00	-18.976,67	3.723,33	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-8.361,65	-5.000,00	0,00	-4.178,71	821,29	0,00
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	-16.856,74	-17.700,00	0,00	-14.797,96	2.902,04	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-25.218,39	-22.700,00	0,00	-18.976,67	3.723,33	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-25.218,39	-22.700,00	0,00	-18.976,67	3.723,33	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)	-25.218,39	-22.700,00	0,00	-18.976,67	3.723,33	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-25.218,39	-22.700,00	0,00	-18.976,67	3.723,33	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  2011  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2012  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011  EUR	Ergebnis  2012  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2013  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	-5.726,62	-5.750,00	0,00	-6.394,65	-644,65	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-1.559,14	-1.600,00	0,00	-2.466,36	-866,36	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	-4.167,48	-4.150,00	0,00	-3.928,29	221,71	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.537,20	-10.600,00	0,00	-10.537,20	62,80	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-10.537,20	-10.600,00	0,00	-10.537,20	62,80	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-16.263,82	-16.350,00	0,00	-16.931,85	-581,85	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-16.263,82	-16.350,00	0,00	-16.931,85	-581,85	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)	-16.263,82	-16.350,00	0,00	-16.931,85	-581,85	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)	-16.263,82	-16.350,00	0,00	-16.931,85	-581,85	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  2011  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2012  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011  EUR	Ergebnis  2012  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2013  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

A40

Amt für Schulen

30102

Berufskolleg Viersen

G03100

BK Viersen - Heesstraße

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2011  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2012  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011  EUR	Ergebnis  2012  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2013  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	4.724,00	4.764,00	0,00	5.025,00	261,00	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	4.724,00	4.764,00	0,00	5.025,00	261,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	117,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	117,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>240.219,55</b>	<b>240.141,78</b>	<b>0,00</b>	<b>240.402,78</b>	<b>261,00</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-381.642,48	-412.450,00	0,00	-436.511,30	-24.061,30	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-102.846,11	-145.000,00	0,00	-169.504,74	-24.504,74	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	-278.796,37	-267.450,00	0,00	-267.006,56	443,44	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-320.678,18	-320.844,82	0,00	-320.678,15	166,67	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-320.678,18	-320.844,82	0,00	-320.678,15	166,67	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	12.943,14	12.943,14	0,00
		54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	0,00	0,00	0,00	12.943,14	12.943,14	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-702.320,66</b>	<b>-733.294,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-744.246,31</b>	<b>-10.951,49</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-462.101,11</b>	<b>-493.153,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-503.843,53</b>	<b>-10.690,49</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-462.101,11</b>	<b>-493.153,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-503.843,53</b>	<b>-10.690,49</b>	<b>0,00</b>
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-1.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-1.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-1.998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-464.099,11</b>	<b>-493.153,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-503.843,53</b>	<b>-10.690,49</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen

30102

Berufskolleg Viersen

G03101

BK Viersen-Nikolaus-Groß-Straße

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2011  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2012  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011  EUR	Ergebnis  2012  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2013  EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.833,80	84.833,80	0,00	84.833,80	0,00	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	84.833,80	84.833,80	0,00	84.833,80	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.712,07	5.144,00	0,00	4.919,15	-224,85	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	4.604,00	4.644,00	0,00	2.050,00	-2.594,00	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	2.108,07	500,00	0,00	2.869,15	2.369,15	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>91.545,87</b>	<b>89.977,80</b>	<b>0,00</b>	<b>89.752,95</b>	<b>-224,85</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-442.735,47	-544.400,00	0,00	-517.482,88	26.917,12	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-261.634,84	-367.500,00	0,00	-333.672,85	33.827,15	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	-181.100,63	-176.900,00	0,00	-183.810,03	-6.910,03	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-174.053,74	-174.220,41	0,00	-174.053,74	166,67	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-174.053,74	-174.220,41	0,00	-174.053,74	166,67	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	6.398,52	6.398,52	0,00
		54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	0,00	0,00	0,00	6.398,52	6.398,52	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-616.789,21</b>	<b>-718.620,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-685.138,10</b>	<b>33.482,31</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-525.243,34</b>	<b>-628.642,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-595.385,15</b>	<b>33.257,46</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-525.243,34</b>	<b>-628.642,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-595.385,15</b>	<b>33.257,46</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-525.243,34</b>	<b>-628.642,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-595.385,15</b>	<b>33.257,46</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen

30103

Weiterbildungskolleg

G03200

Weiterbildungskolleg Viersen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2011  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2012  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011  EUR	Ergebnis  2012  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2013  EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.110,55	11.110,55	0,00	11.110,55	0,00	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	11.110,55	11.110,55	0,00	11.110,55	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	30,40	30,40	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	30,40	30,40	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11.110,55</b>	<b>11.110,55</b>	<b>0,00</b>	<b>11.140,95</b>	<b>30,40</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.587,89	-29.750,00	0,00	-27.117,34	2.632,66	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-10.298,09	-11.000,00	0,00	-4.915,17	6.084,83	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	-17.289,80	-18.750,00	0,00	-22.202,17	-3.452,17	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-22.795,54	-22.795,54	0,00	-22.795,54	0,00	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-22.795,54	-22.795,54	0,00	-22.795,54	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	659,64	659,64	0,00
		54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	0,00	0,00	0,00	659,64	659,64	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-50.383,43</b>	<b>-52.545,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.253,24</b>	<b>3.292,30</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-39.272,88</b>	<b>-41.434,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.112,29</b>	<b>3.322,70</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-39.272,88</b>	<b>-41.434,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.112,29</b>	<b>3.322,70</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-39.272,88</b>	<b>-41.434,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.112,29</b>	<b>3.322,70</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen

30101

Berufskolleg Kempen

G03300

BK Kempen - von Saarwerden-Straße

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2011  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2012  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011  EUR	Ergebnis  2012  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2013  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	5.646,75	5.820,00	0,00	5.615,34	-204,66	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	5.155,61	5.320,00	0,00	5.615,34	295,34	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	491,14	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	11.443,51	11.443,51	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	11.443,51	11.443,51	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>82.818,97</b>	<b>82.992,22</b>	<b>0,00</b>	<b>94.231,07</b>	<b>11.238,85</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-368.204,38	-502.960,00	0,00	-440.405,58	62.554,42	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-207.838,24	-321.800,00	0,00	-282.661,84	39.138,16	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	-160.366,14	-181.160,00	0,00	-157.743,74	23.416,26	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-148.066,42	-148.866,42	0,00	-148.066,42	800,00	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-148.066,42	-148.866,42	0,00	-148.066,42	800,00	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-516.270,80</b>	<b>-651.826,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-588.472,00</b>	<b>63.354,42</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-433.451,83</b>	<b>-568.834,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-494.240,93</b>	<b>74.593,27</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-433.451,83</b>	<b>-568.834,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-494.240,93</b>	<b>74.593,27</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-433.451,83</b>	<b>-568.834,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-494.240,93</b>	<b>74.593,27</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen

30101

Berufskolleg Kempen

G03301

BK Kempen - Kleinbahnstraße

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2011  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2012  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011  EUR	Ergebnis  2012  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2013  EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.669,32	215.416,05	0,00	215.669,32	253,27	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	215.669,32	215.416,05	0,00	215.669,32	253,27	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.684,67	7.931,00	0,00	8.333,60	402,60	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	5.666,57	5.800,00	0,00	6.315,50	515,50	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.018,10	2.131,00	0,00	2.018,10	-112,90	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	17.678,32	17.678,32	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	17.678,32	17.678,32	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>223.353,99</b>	<b>223.347,05</b>	<b>0,00</b>	<b>241.681,24</b>	<b>18.334,19</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-351.025,60	-401.800,00	0,00	-340.588,77	61.211,23	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-58.045,85	-83.500,00	0,00	-63.387,03	20.112,97	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	-292.979,75	-318.300,00	0,00	-277.201,74	41.098,26	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-313.099,92	-312.559,57	0,00	-313.099,92	-540,35	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-313.099,92	-312.559,57	0,00	-313.099,92	-540,35	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-664.125,52</b>	<b>-714.359,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-653.688,69</b>	<b>60.670,88</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-440.771,53</b>	<b>-491.012,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-412.007,45</b>	<b>79.005,07</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-440.771,53</b>	<b>-491.012,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-412.007,45</b>	<b>79.005,07</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-440.771,53</b>	<b>-491.012,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-412.007,45</b>	<b>79.005,07</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen

30101

Berufskolleg Kempen

G03302

BK Kempen - Willich

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2011  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2012  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011  EUR	Ergebnis  2012  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2013  EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.861,82	105.451,14	0,00	112.816,55	7.365,41	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	68.861,82	54.210,25	0,00	112.816,55	58.606,30	0,00
		41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	51.240,89	0,00	0,00	-51.240,89	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	974,57	974,57	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	974,57	974,57	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>68.861,82</b>	<b>105.451,14</b>	<b>0,00</b>	<b>113.791,12</b>	<b>8.339,98</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.775,85	-226.000,00	0,00	-175.062,41	50.937,59	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-23.904,25	-37.100,00	0,00	-29.720,89	7.379,11	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	-147.871,60	-188.900,00	0,00	-145.341,52	43.558,48	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-109.406,23	-185.941,87	0,00	-200.301,01	-14.359,14	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-109.406,23	-185.941,87	0,00	-200.301,01	-14.359,14	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-281.182,08</b>	<b>-411.941,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-375.363,42</b>	<b>36.578,45</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-212.320,26</b>	<b>-306.490,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-261.572,30</b>	<b>44.918,43</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-212.320,26</b>	<b>-306.490,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-261.572,30</b>	<b>44.918,43</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-212.320,26</b>	<b>-306.490,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-261.572,30</b>	<b>44.918,43</b>	<b>0,00</b>



DEZ\_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen

30101

Berufskolleg Kempen

G03303

BK Kempen - Nettetal Lobberich

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2011  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2012  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011  EUR	Ergebnis  2012  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2013  EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.085,84	27.085,84	0,00	27.085,84	0,00	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	27.085,84	27.085,84	0,00	27.085,84	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	7.714,39	7.714,39	0,00
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	0,00	0,00	0,00	1.893,49	1.893,49	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	5.820,90	5.820,90	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>27.085,84</b>	<b>27.085,84</b>	<b>0,00</b>	<b>37.800,23</b>	<b>10.714,39</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.406,19	-203.200,00	0,00	-177.705,97	25.494,03	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-80.656,94	-120.000,00	0,00	-98.011,59	21.988,41	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	-73.749,25	-83.200,00	0,00	-79.694,38	3.505,62	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-77.587,62	-77.587,62	0,00	-77.587,62	0,00	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-77.587,62	-77.587,62	0,00	-77.587,62	0,00	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-231.993,81</b>	<b>-280.787,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-255.293,59</b>	<b>25.494,03</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-204.907,97</b>	<b>-253.701,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-217.493,36</b>	<b>36.208,42</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-204.907,97</b>	<b>-253.701,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-217.493,36</b>	<b>36.208,42</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-204.907,97</b>	<b>-253.701,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-217.493,36</b>	<b>36.208,42</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen

30104

Franziskusschule

G03400

Franziskusschule

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2011  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2012  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011  EUR	Ergebnis  2012  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2013  EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.018,50	66.189,98	0,00	68.618,50	2.428,52	0,00
		41470000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	68.618,50	66.189,98	0,00	68.618,50	2.428,52	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.771,50	4.770,00	0,00	8.293,37	3.523,37	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	3.864,00	3.864,00	0,00	4.043,48	179,48	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	907,50	906,00	0,00	907,50	1,50	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	3.342,39	3.342,39	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.863,85	0,00	0,00	4.145,76	4.145,76	0,00
		44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	6.863,85	0,00	0,00	4.145,76	4.145,76	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.914,87	0,00	0,00	6.130,55	6.130,55	0,00
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	340,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	7.574,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	5.790,55	5.790,55	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>88.568,72</b>	<b>70.959,98</b>	<b>0,00</b>	<b>87.188,18</b>	<b>16.228,20</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-361.148,74	-514.900,00	0,00	-438.504,65	76.395,35	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-101.566,85	-235.000,00	0,00	-222.346,61	12.653,39	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	-259.581,89	-279.900,00	0,00	-216.158,04	63.741,96	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-197.683,16	-195.846,95	0,00	-197.683,15	-1.836,20	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-192.146,19	-195.846,95	0,00	-192.146,18	3.700,77	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-5.536,97	0,00	0,00	-5.536,97	-5.536,97	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-558.831,90</b>	<b>-710.746,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-636.187,80</b>	<b>74.559,15</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-470.263,18</b>	<b>-639.786,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-548.999,62</b>	<b>90.787,35</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-470.263,18	-639.786,97	0,00	-548.999,62	90.787,35	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-470.263,18	-639.786,97	0,00	-548.999,62	90.787,35	0,00

DEZ\_II  
A40  
30105  
G03500

Dezernat II  
Amt für Schulen  
Gereonschule  
Gereonschule - Viersen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2011  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2012  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011  EUR	Ergebnis  2012  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2013  EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.667,48	43.599,46	0,00	44.667,48	1.068,02	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	14.723,03	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	3.864,00	3.864,00	0,00	4.642,52	778,52	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	3.864,00	3.864,00	0,00	3.807,35	-56,65	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	835,17	835,17	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.819,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	1.819,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	218,00	0,00	0,00	2.391,48	2.391,48	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.391,48	2.391,48	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>50.568,72</b>	<b>47.463,46</b>	<b>0,00</b>	<b>51.701,48</b>	<b>4.238,02</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.128,10	-85.740,00	0,00	-84.525,66	1.214,34	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-22.888,91	-30.000,00	0,00	-30.372,90	-372,90	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	-52.239,19	-55.740,00	0,00	-54.152,76	1.587,24	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-62.126,35	-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	-2.523,54	0,00	0,00	-2.523,54	-2.523,54	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-137.254,45</b>	<b>-145.342,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-146.652,01</b>	<b>-1.309,20</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-86.685,73</b>	<b>-97.879,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-94.950,53</b>	<b>2.928,82</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-86.685,73</b>	<b>-97.879,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-94.950,53</b>	<b>2.928,82</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2011	2012		2012		2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-86.685,73	-97.879,35	0,00	-94.950,53	2.928,82	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen

30105

Gereonschule

G03501

Gereonschule - Viersen Boisheim

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2011  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2012  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011  EUR	Ergebnis  2012  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2013  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	-31.463,40	-35.350,00	0,00	-35.135,93	214,07	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-3,51	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	-31.459,89	-33.850,00	0,00	-35.135,93	-1.285,93	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-31.463,40	-35.350,00	0,00	-35.135,93	214,07	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-31.463,40	-35.350,00	0,00	-35.135,93	214,07	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)	-31.463,40	-35.350,00	0,00	-35.135,93	214,07	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)	-31.463,40	-35.350,00	0,00	-35.135,93	214,07	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen

30105

Gereonschule

G03502

Gereonschule - Willich Anrath

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2011  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2012  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011  EUR	Ergebnis  2012  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2013  EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.927,88	1.927,88	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.927,88	1.927,88	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.927,88</b>	<b>1.927,88</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.450,89	-16.800,00	0,00	-26.710,00	-9.910,00	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	-20.450,89	-16.300,00	0,00	-26.710,00	-10.410,00	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.450,89</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.710,00</b>	<b>-9.910,00</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-20.450,89</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.782,12</b>	<b>-7.982,12</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-20.450,89</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.782,12</b>	<b>-7.982,12</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-20.450,89</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.782,12</b>	<b>-7.982,12</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen

30106

E-Schule

G03600

E-Schule - Viersen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2011  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2012  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011  EUR	Ergebnis  2012  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2013  EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	49,68	0,00	0,00	3.470,84	3.470,84	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	49,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	3.470,84	3.470,84	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>49,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.470,84</b>	<b>3.470,84</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.085,69	-40.050,00	0,00	-33.804,88	6.245,12	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-30.870,99	-5.500,00	0,00	-2.932,02	2.567,98	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	-34.214,70	-34.550,00	0,00	-30.872,86	3.677,14	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.173,36	-46.200,00	0,00	-51.603,00	-5.403,00	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-46.173,36	-46.200,00	0,00	-51.603,00	-5.403,00	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-111.259,05</b>	<b>-86.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.407,88</b>	<b>842,12</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-111.209,37</b>	<b>-86.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.937,04</b>	<b>4.312,96</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-111.209,37</b>	<b>-86.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.937,04</b>	<b>4.312,96</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-111.209,37</b>	<b>-86.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.937,04</b>	<b>4.312,96</b>	<b>0,00</b>



DEZ\_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen

30106

E-Schule

G03601

E-Schule - Kempen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2011  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2012  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011  EUR	Ergebnis  2012  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2013  EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	227,58	227,58	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	227,58	227,58	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227,58</b>	<b>227,58</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.610,75	-19.450,00	0,00	-23.567,83	-4.117,83	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-5.367,74	-9.000,00	0,00	-7.438,65	1.561,35	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	-10.243,01	-10.450,00	0,00	-16.129,18	-5.679,18	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.610,75</b>	<b>-19.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.567,83</b>	<b>-4.117,83</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-15.610,75</b>	<b>-19.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.340,25</b>	<b>-3.890,25</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-15.610,75</b>	<b>-19.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.340,25</b>	<b>-3.890,25</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-15.610,75</b>	<b>-19.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.340,25</b>	<b>-3.890,25</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen

30106

E-Schule

G03602

E-Schule - Nettetal Lobberich

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2011  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2012  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011  EUR	Ergebnis  2012  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2013  EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	840,48	0,00	0,00	3.468,10	3.468,10	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	840,48	0,00	0,00	3.468,10	3.468,10	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>840,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.468,10</b>	<b>3.468,10</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.661,34	-54.150,00	0,00	-47.312,28	6.837,72	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-3.924,64	-6.500,00	0,00	-3.822,58	2.677,42	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	-46.736,70	-47.650,00	0,00	-43.489,70	4.160,30	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	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-123.121,30</b>	<b>-126.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.772,24</b>	<b>6.877,76</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-122.280,82</b>	<b>-126.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-116.304,14</b>	<b>10.345,86</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-122.280,82</b>	<b>-126.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-116.304,14</b>	<b>10.345,86</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-122.280,82</b>	<b>-126.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-116.304,14</b>	<b>10.345,86</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

11201

Gebäudemanagement

G04100

Niederrh. Freilichtmuseum Dorenborg

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2011  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2012  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011  EUR	Ergebnis  2012  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2013  EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.065,55	11.815,60	0,00	12.166,22	350,62	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	12.065,55	11.815,60	0,00	12.166,22	350,62	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.535,86	36.600,00	0,00	32.040,00	-4.560,00	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	33.535,86	36.600,00	0,00	32.040,00	-4.560,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	755,56	755,56	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	755,56	755,56	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>45.601,41</b>	<b>48.415,60</b>	<b>0,00</b>	<b>44.961,78</b>	<b>-3.453,82</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-251.079,94	-324.950,00	0,00	-312.365,91	12.584,09	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-117.148,84	-184.000,00	0,00	-178.410,41	5.589,59	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	-133.931,10	-140.950,00	0,00	-133.955,50	6.994,50	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-77.059,19	-77.525,92	0,00	-77.486,23	39,69	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-77.059,19	-76.525,92	0,00	-77.059,19	-533,27	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	0,00	0,00	0,00	-427,04	-427,04	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-348.626,25</b>	<b>-422.975,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-410.339,26</b>	<b>12.636,66</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-303.024,84</b>	<b>-374.560,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-365.377,48</b>	<b>9.182,84</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-303.024,84</b>	<b>-374.560,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-365.377,48</b>	<b>9.182,84</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-303.024,84</b>	<b>-374.560,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-365.377,48</b>	<b>9.182,84</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

11201

Gebäudemanagement

G04200

Burg Kempen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2011  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2012  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011  EUR	Ergebnis  2012  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2013  EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.160,00</b>	<b>2.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.226,84	-79.200,00	0,00	-83.737,75	-4.537,75	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-27.748,52	-18.000,00	0,00	-23.977,55	-5.977,55	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	-53.478,32	-61.200,00	0,00	-59.760,20	1.439,80	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-81.226,84</b>	<b>-79.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.737,75</b>	<b>-4.537,75</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-79.066,84</b>	<b>-77.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.577,75</b>	<b>-4.537,75</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-79.066,84</b>	<b>-77.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.577,75</b>	<b>-4.537,75</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-79.066,84</b>	<b>-77.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.577,75</b>	<b>-4.537,75</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

11201

Gebäudemanagement

G04300

Gebäude Arnoldstr. - Endarchiv

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2011  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2012  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011  EUR	Ergebnis  2012  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2013  EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.383,99	1.383,99	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.383,99	1.383,99	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.383,99</b>	<b>1.383,99</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.508,22	-14.300,00	0,00	-11.777,27	2.522,73	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-1.000,00	0,00	-85,13	914,87	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	-14.508,22	-13.300,00	0,00	-11.692,14	1.607,86	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.362,10	-17.650,00	0,00	-17.632,92	17,08	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-17.362,10	-17.650,00	0,00	-17.632,92	17,08	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-31.870,32</b>	<b>-31.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.410,19</b>	<b>2.539,81</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-31.870,32</b>	<b>-31.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.026,20</b>	<b>3.923,80</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-31.870,32</b>	<b>-31.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.026,20</b>	<b>3.923,80</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-31.870,32</b>	<b>-31.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.026,20</b>	<b>3.923,80</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

11201

Gebäudemanagement

G04400

Kreismusikschule

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2011  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2012  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011  EUR	Ergebnis  2012  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2013  EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.721,58	-90.200,00	0,00	-101.126,11	-10.926,11	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-500,00	0,00	-20,18	479,82	0,00
		52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	-84.601,86	-78.000,00	0,00	-85.532,75	-7.532,75	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	-11.119,72	-11.700,00	0,00	-15.573,18	-3.873,18	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-43.523,72	-43.523,72	0,00	-43.523,72	0,00	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	-43.523,72	-43.523,72	0,00	-43.523,72	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.541,68	-9.550,00	0,00	-9.541,68	8,32	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-9.541,68	-9.550,00	0,00	-9.541,68	8,32	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-148.786,98	-143.273,72	0,00	-154.191,51	-10.917,79	0,00
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	-148.786,98	-143.273,72	0,00	-154.191,51	-10.917,79	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	-148.786,98	-143.273,72	0,00	-154.191,51	-10.917,79	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	-148.786,98	-143.273,72	0,00	-154.191,51	-10.917,79	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  2011  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2012  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011  EUR	Ergebnis  2012  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2013  EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	31,79	31,79	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	31,79	31,79	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.406,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.406,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.406,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,79</b>	<b>31,79</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.383,22	-78.450,00	0,00	-75.454,54	2.995,46	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-22.111,45	-26.800,00	0,00	-30.047,54	-3.247,54	0,00
		52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	-22.872,35	-31.000,00	0,00	-28.538,27	2.461,73	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	-19.399,42	-20.650,00	0,00	-16.868,73	3.781,27	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-33.882,79	-33.882,79	0,00	-33.882,79	0,00	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-33.882,79	-33.882,79	0,00	-33.882,79	0,00	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-98.266,01</b>	<b>-112.332,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-109.337,33</b>	<b>2.995,46</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-96.859,32</b>	<b>-112.332,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-109.305,54</b>	<b>3.027,25</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-96.859,32</b>	<b>-112.332,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-109.305,54</b>	<b>3.027,25</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-96.859,32</b>	<b>-112.332,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-109.305,54</b>	<b>3.027,25</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

11201

Gebäudemanagement

G06100

ASD - Nettetal

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2011  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2012  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011  EUR	Ergebnis  2012  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2013  EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	225,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	983,66	983,66	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	983,66	983,66	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>225,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>983,66</b>	<b>983,66</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.345,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-18,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	-13.327,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.586,40	0,00	0,00	-2.206,05	-2.206,05	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-19.586,40	0,00	0,00	-2.206,05	-2.206,05	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-32.932,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.206,05</b>	<b>-2.206,05</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-32.706,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.222,39</b>	<b>-1.222,39</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-32.706,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.222,39</b>	<b>-1.222,39</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-32.706,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.222,39</b>	<b>-1.222,39</b>	<b>0,00</b>



DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

11201

Gebäudemanagement

G06200

ASD - Schwalmthal

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2011  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2012  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011  EUR	Ergebnis  2012  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2013  EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176,31	0,00	0,00	320,09	320,09	0,00
		44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	176,31	0,00	0,00	320,09	320,09	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	288,72	0,00	0,00	676,86	676,86	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	288,72	0,00	0,00	676,86	676,86	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>465,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>996,95</b>	<b>996,95</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.599,11	-8.950,00	0,00	-7.308,63	1.641,37	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-893,65	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	-8.705,46	-8.450,00	0,00	-7.308,63	1.141,37	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.110,88	-11.000,00	0,00	-10.998,00	2,00	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-10.110,88	-11.000,00	0,00	-10.998,00	2,00	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.709,99</b>	<b>-19.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.306,63</b>	<b>1.643,37</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-19.244,96</b>	<b>-19.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.309,68</b>	<b>2.640,32</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-19.244,96</b>	<b>-19.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.309,68</b>	<b>2.640,32</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-19.244,96</b>	<b>-19.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.309,68</b>	<b>2.640,32</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

11201

Gebäudemanagement

G06300

ASD - Grefrath

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2011  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2012  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011  EUR	Ergebnis  2012  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2013  EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	325,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>325,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.889,62	-7.520,00	0,00	-4.762,64	2.757,36	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-14,52	-2.700,00	0,00	-12,73	2.687,27	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	-4.875,10	-4.820,00	0,00	-4.749,91	70,09	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.413,32	-8.420,00	0,00	-8.413,32	6,68	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-8.413,32	-8.420,00	0,00	-8.413,32	6,68	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.302,94</b>	<b>-15.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.175,96</b>	<b>2.764,04</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-12.977,56</b>	<b>-15.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.175,96</b>	<b>2.764,04</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-12.977,56</b>	<b>-15.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.175,96</b>	<b>2.764,04</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-12.977,56</b>	<b>-15.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.175,96</b>	<b>2.764,04</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

11201

Gebäudemanagement

G06400

ASD - Brüggen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2011  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2012  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011  EUR	Ergebnis  2012  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2013  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	-7.101,87	-7.380,00	0,00	-6.612,78	767,22	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-110,40	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	-6.991,47	-6.880,00	0,00	-6.612,78	267,22	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.919,52	-18.130,00	0,00	-18.719,52	-589,52	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-17.919,52	-18.130,00	0,00	-18.719,52	-589,52	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-25.021,39	-25.510,00	0,00	-25.332,30	177,70	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-25.021,39	-25.510,00	0,00	-25.332,30	177,70	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)	-25.021,39	-25.510,00	0,00	-25.332,30	177,70	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)	-25.021,39	-25.510,00	0,00	-25.332,30	177,70	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  2011  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2012  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011  EUR	Ergebnis  2012  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2013  EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.905,99	-6.300,00	0,00	-7.177,03	-877,03	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-5.316,98	-500,00	0,00	-248,04	251,96	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	-5.589,01	-5.800,00	0,00	-6.928,99	-1.128,99	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.698,04	-12.250,00	0,00	-21.360,00	-9.110,00	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-16.698,04	-12.250,00	0,00	-21.360,00	-9.110,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-27.604,03	-18.550,00	0,00	-28.537,03	-9.987,03	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-27.604,03	-18.550,00	0,00	-28.537,03	-9.987,03	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)	-27.604,03	-18.550,00	0,00	-28.537,03	-9.987,03	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)	-27.604,03	-18.550,00	0,00	-28.537,03	-9.987,03	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  2011  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2012  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011  EUR	Ergebnis  2012  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2013  EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	85,21	85,21	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	85,21	85,21	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,21</b>	<b>85,21</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.008,00	-7.070,00	0,00	-2.974,00	4.096,00	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	-5.008,00	-6.570,00	0,00	-2.974,00	3.596,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.663,78	-13.150,00	0,00	-11.655,72	1.494,28	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-12.747,78	-13.150,00	0,00	-11.655,72	1.494,28	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.671,78</b>	<b>-20.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.629,72</b>	<b>5.590,28</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-17.671,78</b>	<b>-20.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.544,51</b>	<b>5.675,49</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-17.671,78</b>	<b>-20.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.544,51</b>	<b>5.675,49</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-17.671,78</b>	<b>-20.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.544,51</b>	<b>5.675,49</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

11201

Gebäudemanagement

G06700

Jugendwerkstatt Bracht

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2011  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2012  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011  EUR	Ergebnis  2012  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2013  EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	854,81	854,82	0,00	742,20	-112,62	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0,00	0,00	439,45	439,45	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	854,81	854,82	0,00	302,75	-552,07	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>854,81</b>	<b>854,82</b>	<b>0,00</b>	<b>742,20</b>	<b>-112,62</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.630,38	-37.000,00	0,00	-33.618,40	3.381,60	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-9.660,44	-14.700,00	0,00	-15.561,70	-861,70	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	-17.969,94	-22.300,00	0,00	-18.056,70	4.243,30	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-854,81	-2.354,82	0,00	-2.166,82	188,00	0,00
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-854,81	-854,82	0,00	-2.166,82	-1.312,00	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.148,40	-1.200,00	0,00	-1.148,40	51,60	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-1.148,40	-1.200,00	0,00	-1.148,40	51,60	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-29.633,59</b>	<b>-40.554,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.933,62</b>	<b>3.621,20</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-28.778,78</b>	<b>-39.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.191,42</b>	<b>3.508,58</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-28.778,78</b>	<b>-39.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.191,42</b>	<b>3.508,58</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-28.778,78</b>	<b>-39.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.191,42</b>	<b>3.508,58</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

11201

Gebäudemanagement

G06800

Jugendwerkstatt Kempen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2011  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2012  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011  EUR	Ergebnis  2012  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2013  EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	302,42	302,42	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	302,42	302,42	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302,42</b>	<b>302,42</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.863,72	-26.000,00	0,00	-20.491,51	5.508,49	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-570,29	-3.000,00	0,00	-1.578,70	1.421,30	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	-21.293,43	-23.000,00	0,00	-18.912,81	4.087,19	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.380,76	-45.400,00	0,00	-45.380,76	19,24	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-45.380,76	-45.400,00	0,00	-45.380,76	19,24	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-67.244,48</b>	<b>-71.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.872,27</b>	<b>5.527,73</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-67.244,48</b>	<b>-71.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.569,85</b>	<b>5.830,15</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-67.244,48</b>	<b>-71.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.569,85</b>	<b>5.830,15</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-67.244,48</b>	<b>-71.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.569,85</b>	<b>5.830,15</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

11201

Gebäudemanagement

G12100

Bauhof

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2011  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2012  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011  EUR	Ergebnis  2012  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2013  EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>540,00</b>	<b>540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.213,17	-59.300,00	0,00	-54.272,81	5.027,19	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-9.123,86	-32.000,00	0,00	-32.012,72	-12,72	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	-20.089,31	-27.300,00	0,00	-22.260,09	5.039,91	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-33.434,70	-34.641,37	0,00	-33.434,70	1.206,67	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	-1.206,67	0,00	0,00	1.206,67	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-738,00	-890,00	0,00	-888,00	2,00	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-738,00	-890,00	0,00	-888,00	2,00	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-63.385,87</b>	<b>-94.831,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.595,51</b>	<b>6.235,86</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-62.845,87</b>	<b>-94.291,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.055,51</b>	<b>6.235,86</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-62.845,87</b>	<b>-94.291,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.055,51</b>	<b>6.235,86</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-62.845,87</b>	<b>-94.291,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.055,51</b>	<b>6.235,86</b>	<b>0,00</b>



DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

10601

Zentrale Dienste

P010601

Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2011  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2012  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011  EUR	Ergebnis  2012  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2013  EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54311500 Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**LR** Landrat  
**BL** Büro des Landrates  
**10701** Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
**P010701** Öffentliche Bekanntmachungen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2011  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2012  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011  EUR	Ergebnis  2012  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2013  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	-1.144,90	-23.000,00	0,00	-4.574,67	18.425,33	0,00
		54314000 Ausschreibungen und Bekanntmachungen	-1.144,90	-23.000,00	0,00	-4.574,67	18.425,33	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.144,90	-23.000,00	0,00	-4.574,67	18.425,33	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.144,90	-23.000,00	0,00	-4.574,67	18.425,33	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)	-1.144,90	-23.000,00	0,00	-4.574,67	18.425,33	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.144,90	-23.000,00	0,00	-4.574,67	18.425,33	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  2011  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2012  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011  EUR	Ergebnis  2012  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2013  EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.498,82	7.784,13	0,00	173.290,29	165.506,16	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	42.350,30	7.784,13	0,00	173.290,29	165.506,16	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	148,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>42.498,82</b>	<b>7.784,13</b>	<b>0,00</b>	<b>173.290,29</b>	<b>165.506,16</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.355.594,85	-3.594.457,03	0,00	-3.409.689,04	184.767,99	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-20.721,11	-30.000,00	0,00	-30.593,91	-593,91	0,00
		52911001 Produktions- und Entwicklungskosten KRZN	-2.591.405,68	-2.831.352,03	0,00	-2.647.318,09	184.033,94	0,00
		52911002 Verfahren Städte und Gemeinden	-743.468,06	-733.105,00	0,00	-731.777,04	1.327,96	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-87.433,00	-72.454,09	0,00	-212.612,49	-140.158,40	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	-16.447,89	-10.963,22	0,00	-15.645,67	-4.682,45	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-46.298,67	-41.490,87	0,00	-37.251,32	4.239,55	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	-24.686,44	-20.000,00	0,00	-159.715,50	-139.715,50	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.331,10	-140.000,00	0,00	-105.118,10	34.881,90	0,00
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-89.331,10	-140.000,00	0,00	-105.118,10	34.881,90	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.532.358,95</b>	<b>-3.806.911,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.727.419,63</b>	<b>79.491,49</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.489.860,13</b>	<b>-3.799.126,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.554.129,34</b>	<b>244.997,65</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.489.860,13</b>	<b>-3.799.126,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.554.129,34</b>	<b>244.997,65</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	111.545,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	111.545,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-255.681,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2011  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2012  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011  EUR	Ergebnis  2012  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2013  EUR
			1	2	3	4	5	6
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände- investi	-255.681,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-144.135,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.633.995,96</b>	<b>-3.799.126,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.554.129,34</b>	<b>244.997,65</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

10601

Zentrale Dienste

Z020302

Zentrale Dienste Schlachthof

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2011  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2012  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011  EUR	Ergebnis  2012  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2013  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	-613,06	-1.200,00	0,00	-582,30	617,70	0,00
		54311100 Fernmeldekosten	-613,06	-1.200,00	0,00	-582,30	617,70	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-613,06	-1.200,00	0,00	-582,30	617,70	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-613,06	-1.200,00	0,00	-582,30	617,70	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)	-613,06	-1.200,00	0,00	-582,30	617,70	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)	-613,06	-1.200,00	0,00	-582,30	617,70	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  2011  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2012  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011  EUR	Ergebnis  2012  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2013  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	-499,69	-500,00	0,00	-413,29	86,71	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-499,69	-500,00	0,00	-413,29	86,71	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.687,61	-9.600,00	0,00	-6.935,86	2.664,14	0,00
		54311100 Fernmeldekosten	-7.875,02	-8.500,00	0,00	-6.223,15	2.276,85	0,00
		54311400 Bürobedarf	-427,03	-700,00	0,00	-367,61	332,39	0,00
		54311500 Verbrauchsmittel	-385,56	-400,00	0,00	-345,10	54,90	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.187,30	-10.100,00	0,00	-7.349,15	2.750,85	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-9.187,30	-10.100,00	0,00	-7.349,15	2.750,85	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)	-9.187,30	-10.100,00	0,00	-7.349,15	2.750,85	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)	-9.187,30	-10.100,00	0,00	-7.349,15	2.750,85	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  2011  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2012  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011  EUR	Ergebnis  2012  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2013  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	-3.343,51	-3.500,00	0,00	-3.106,26	393,74	0,00
		54311100 Fernmeldekosten	-3.343,51	-3.500,00	0,00	-3.106,26	393,74	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.343,51	-3.500,00	0,00	-3.106,26	393,74	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-3.343,51	-3.500,00	0,00	-3.106,26	393,74	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)	-3.343,51	-3.500,00	0,00	-3.106,26	393,74	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)	-3.343,51	-3.500,00	0,00	-3.106,26	393,74	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  2011  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2012  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011  EUR	Ergebnis  2012  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2013  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	-3.483,93	-4.150,00	0,00	-2.845,66	1.304,34	0,00
		54311100 Fernmeldekosten	-3.483,93	-4.150,00	0,00	-2.845,66	1.304,34	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.483,93	-4.150,00	0,00	-2.845,66	1.304,34	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-3.483,93	-4.150,00	0,00	-2.845,66	1.304,34	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)	-3.483,93	-4.150,00	0,00	-2.845,66	1.304,34	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)	-3.483,93	-4.150,00	0,00	-2.845,66	1.304,34	0,00



DEZ\_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen

30101

Berufskolleg Kempen

Z030101

Zentrale Dienste BK Kempen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2011  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2012  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011  EUR	Ergebnis  2012  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2013  EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.279,88	-26.050,00	0,00	-24.266,13	1.783,87	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-81,01	-150,00	0,00	-132,94	17,06	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-8.577,57	-9.800,00	0,00	-9.744,00	56,00	0,00
		54311100 Fernmeldekosten	-12.738,80	-12.500,00	0,00	-11.652,44	847,56	0,00
		54311200 Postgebühren	-2.882,50	-3.600,00	0,00	-2.736,75	863,25	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-24.279,88	-26.050,00	0,00	-24.266,13	1.783,87	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-24.279,88	-26.050,00	0,00	-24.266,13	1.783,87	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)	-24.279,88	-26.050,00	0,00	-24.266,13	1.783,87	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)	-24.279,88	-26.050,00	0,00	-24.266,13	1.783,87	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen

30102

Berufskolleg Viersen

Z030102

Zentrale Dienste BK Viersen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2011  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2012  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011  EUR	Ergebnis  2012  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2013  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	-18.962,52	-20.770,00	0,00	-16.870,79	3.899,21	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-270,00	0,00	-101,56	168,44	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-7.499,50	-7.500,00	0,00	-7.452,00	48,00	0,00
		54311100 Fernmeldekosten	-9.549,02	-10.500,00	0,00	-7.187,93	3.312,07	0,00
		54311200 Postgebühren	-1.914,00	-2.500,00	0,00	-2.129,30	370,70	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-18.962,52	-20.770,00	0,00	-16.870,79	3.899,21	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-18.962,52	-20.770,00	0,00	-16.870,79	3.899,21	0,00
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-18.962,52	-20.770,00	0,00	-16.870,79	3.899,21	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-18.962,52	-20.770,00	0,00	-16.870,79	3.899,21	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen

30103

Weiterbildungskolleg

Z030103

Zentrale Dienste Weiterbildungskolleg

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2011  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2012  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011  EUR	Ergebnis  2012  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2013  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	-3.687,02	-4.400,00	0,00	-3.291,98	1.108,02	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-2.100,00	-2.100,00	0,00	-2.088,00	12,00	0,00
		54311100 Fernmeldekosten	-1.587,02	-2.300,00	0,00	-1.203,98	1.096,02	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.687,02	-4.400,00	0,00	-3.291,98	1.108,02	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-3.687,02	-4.400,00	0,00	-3.291,98	1.108,02	0,00
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-3.687,02	-4.400,00	0,00	-3.291,98	1.108,02	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-3.687,02	-4.400,00	0,00	-3.291,98	1.108,02	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen

30104

Franziskusschule

Z030104

Zentrale Dienste Franziskusschule

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2011  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2012  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011  EUR	Ergebnis  2012  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2013  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	-21.161,81	-6.560,00	0,00	-7.177,17	-617,17	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-245,19	-260,00	0,00	-239,60	20,40	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-1.299,50	-1.300,00	0,00	-1.296,00	4,00	0,00
		54311100 Fernmeldekosten	-19.617,12	-5.000,00	0,00	-5.641,57	-641,57	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-21.161,81	-6.560,00	0,00	-7.177,17	-617,17	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-21.161,81	-6.560,00	0,00	-7.177,17	-617,17	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)	-21.161,81	-6.560,00	0,00	-7.177,17	-617,17	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)	-21.161,81	-6.560,00	0,00	-7.177,17	-617,17	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen

30105

Gereonschule

Z030105

Zentrale Dienste Gereonschule

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2011  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2012  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011  EUR	Ergebnis  2012  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2013  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	-8.886,56	-10.550,00	0,00	-8.590,43	1.959,57	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-34,85	-100,00	0,00	-13,56	86,44	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-3.199,04	-3.200,00	0,00	-3.180,00	20,00	0,00
		54311100 Fernmeldekosten	-5.134,42	-6.700,00	0,00	-4.970,22	1.729,78	0,00
		54311200 Postgebühren	-518,25	-550,00	0,00	-426,65	123,35	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.886,56	-10.550,00	0,00	-8.590,43	1.959,57	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-8.886,56	-10.550,00	0,00	-8.590,43	1.959,57	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)	-8.886,56	-10.550,00	0,00	-8.590,43	1.959,57	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)	-8.886,56	-10.550,00	0,00	-8.590,43	1.959,57	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen

30106

E-Schule

Z030106

Zentrale Dienste E-Schule

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2011  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2012  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011  EUR	Ergebnis  2012  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2013  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	-5.364,25	-6.650,00	0,00	-5.127,74	1.522,26	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-142,23	-150,00	0,00	-106,57	43,43	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00
		54311100 Fernmeldekosten	-3.476,52	-4.000,00	0,00	-3.269,67	730,33	0,00
		54311200 Postgebühren	-245,50	-1.000,00	0,00	-251,50	748,50	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.364,25	-6.650,00	0,00	-5.127,74	1.522,26	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-5.364,25	-6.650,00	0,00	-5.127,74	1.522,26	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)	-5.364,25	-6.650,00	0,00	-5.127,74	1.522,26	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)	-5.364,25	-6.650,00	0,00	-5.127,74	1.522,26	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  2011  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2012  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011  EUR	Ergebnis  2012  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2013  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	-10.510,83	-16.900,00	0,00	-14.848,75	2.051,25	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-820,00	-5.000,00	0,00	-2.473,76	2.526,24	0,00
		54311100 Fernmeldekosten	-8.167,22	-9.000,00	0,00	-10.142,25	-1.142,25	0,00
		54311400 Bürobedarf	-1.523,61	-2.900,00	0,00	-2.232,74	667,26	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-10.510,83	-16.900,00	0,00	-14.848,75	2.051,25	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-10.510,83	-16.900,00	0,00	-14.848,75	2.051,25	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)	-10.510,83	-16.900,00	0,00	-14.848,75	2.051,25	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)	-10.510,83	-16.900,00	0,00	-14.848,75	2.051,25	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  2011  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2012  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011  EUR	Ergebnis  2012  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2013  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	-10.749,17	-10.200,00	0,00	-7.235,18	2.964,82	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-1.899,50	-1.900,00	0,00	-1.896,00	4,00	0,00
		54311100 Fernmeldekosten	-2.260,88	-3.000,00	0,00	-2.076,05	923,95	0,00
		54311200 Postgebühren	-6.469,00	-5.100,00	0,00	-3.037,35	2.062,65	0,00
		54311400 Bürobedarf	-119,79	-200,00	0,00	-225,78	-25,78	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-10.749,17	-10.200,00	0,00	-7.235,18	2.964,82	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-10.749,17	-10.200,00	0,00	-7.235,18	2.964,82	0,00
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-10.749,17	-10.200,00	0,00	-7.235,18	2.964,82	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-10.749,17	-10.200,00	0,00	-7.235,18	2.964,82	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  2011  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2012  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011  EUR	Ergebnis  2012  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2013  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	-5.439,51	-7.800,00	0,00	-5.058,92	2.741,08	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-891,58	-1.100,00	0,00	-770,75	329,25	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-162,00	-1.000,00	0,00	-250,00	750,00	0,00
		54311100 Fernmeldekosten	-4.046,19	-5.000,00	0,00	-3.656,81	1.343,19	0,00
		54311400 Bürobedarf	-156,48	-500,00	0,00	-202,86	297,14	0,00
		54311500 Verbrauchsmittel	-183,26	-200,00	0,00	-178,50	21,50	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.439,51	-7.800,00	0,00	-5.058,92	2.741,08	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-5.439,51	-7.800,00	0,00	-5.058,92	2.741,08	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)	-5.439,51	-7.800,00	0,00	-5.058,92	2.741,08	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)	-5.439,51	-7.800,00	0,00	-5.058,92	2.741,08	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  2011  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2012  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011  EUR	Ergebnis  2012  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2013  EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.207,85	-13.650,00	0,00	-12.712,53	937,47	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-48,22	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-1.400,00	-1.400,00	0,00	-1.392,00	8,00	0,00
		54311100 Fernmeldekosten	-5.072,51	-4.900,00	0,00	-4.954,90	-54,90	0,00
		54311400 Bürobedarf	-4.902,82	-6.500,00	0,00	-5.689,86	810,14	0,00
		54311500 Verbrauchsmittel	-784,30	-800,00	0,00	-675,77	124,23	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-12.207,85	-13.650,00	0,00	-12.712,53	937,47	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-12.207,85	-13.650,00	0,00	-12.712,53	937,47	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)	-12.207,85	-13.650,00	0,00	-12.712,53	937,47	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)	-12.207,85	-13.650,00	0,00	-12.712,53	937,47	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  2011  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2012  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011  EUR	Ergebnis  2012  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2013  EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24,52	24,52	0,00	24,52	0,00	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	24,52	24,52	0,00	24,52	0,00	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>24,52</b>	<b>24,52</b>	<b>0,00</b>	<b>24,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.645,49	-1.700,00	0,00	-1.644,35	55,65	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-1.645,49	-1.700,00	0,00	-1.644,35	55,65	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-166,06	-66,89	0,00	-166,06	-99,17	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-166,06	-66,89	0,00	-166,06	-99,17	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.529,38	-17.500,00	0,00	-9.787,42	7.712,58	0,00
		54311100 Fernmeldekosten	-13.652,57	-15.000,00	0,00	-8.789,86	6.210,14	0,00
		54311400 Bürobedarf	-876,81	-2.500,00	0,00	-997,56	1.502,44	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.340,93</b>	<b>-19.266,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.597,83</b>	<b>7.669,06</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-16.316,41</b>	<b>-19.242,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.573,31</b>	<b>7.669,06</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-16.316,41</b>	<b>-19.242,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.573,31</b>	<b>7.669,06</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-16.316,41</b>	<b>-19.242,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.573,31</b>	<b>7.669,06</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

10601

Zentrale Dienste

Z06030301

Zentrale Dienste Jugendwerkstatt Kempen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2011  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2012  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011  EUR	Ergebnis  2012  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2013  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	-177,55	-200,00	0,00	-127,09	72,91	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-177,55	-200,00	0,00	-127,09	72,91	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.948,91	-3.300,00	0,00	-2.666,91	633,09	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-556,20	-500,00	0,00	-591,45	-91,45	0,00
		54311100 Fernmeldekosten	-2.258,67	-2.500,00	0,00	-1.873,35	626,65	0,00
		54311400 Bürobedarf	-134,04	-300,00	0,00	-202,11	97,89	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.126,46	-3.500,00	0,00	-2.794,00	706,00	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-3.126,46	-3.500,00	0,00	-2.794,00	706,00	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)	-3.126,46	-3.500,00	0,00	-2.794,00	706,00	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)	-3.126,46	-3.500,00	0,00	-2.794,00	706,00	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  2011  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2012  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011  EUR	Ergebnis  2012  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2013  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	-172,55	-200,00	0,00	-199,92	0,08	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-172,55	-200,00	0,00	-199,92	0,08	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.598,37	-2.900,00	0,00	-881,40	2.018,60	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-154,30	-200,00	0,00	-186,24	13,76	0,00
		54311100 Fernmeldekosten	-1.444,07	-2.500,00	0,00	-658,31	1.841,69	0,00
		54311400 Bürobedarf	0,00	-200,00	0,00	-36,85	163,15	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.770,92	-3.100,00	0,00	-1.081,32	2.018,68	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.770,92	-3.100,00	0,00	-1.081,32	2.018,68	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)	-1.770,92	-3.100,00	0,00	-1.081,32	2.018,68	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)	-1.770,92	-3.100,00	0,00	-1.081,32	2.018,68	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  2011  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2012  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2011  EUR	Ergebnis  2012  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2013  EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.300,24	-8.200,00	0,00	-5.957,85	2.242,15	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.670,32	-4.800,00	0,00	-4.414,33	385,67	0,00
		54311100 Fernmeldekosten	-2.490,62	-3.000,00	0,00	-1.493,77	1.506,23	0,00
		54311400 Bürobedarf	-139,30	-400,00	0,00	-49,75	350,25	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.300,24	-8.200,00	0,00	-5.957,85	2.242,15	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-7.300,24	-8.200,00	0,00	-5.957,85	2.242,15	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)	-7.300,24	-8.200,00	0,00	-5.957,85	2.242,15	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)	-7.300,24	-8.200,00	0,00	-5.957,85	2.242,15	0,00





Herausgeber  
Der Landrat  
2013

Kreis Viersen  
- Amt für Finanzen -  
Rathausmarkt 3  
41747 Viersen  
[www.kreis-viersen.de](http://www.kreis-viersen.de)