

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
1. Bilanz des Kreises Viersen zum 31.12.2016	3
2. Gesamtergebnisrechnung 2016.....	7
3. Gesamtfinanzzrechnung 2016	11
4. Lagebericht	15
5. Anhang	51
6. Anlagen	103
7. Teilrechnungen der Produktbereiche	119
8. Teilrechnungen der Produkte und Kostenstellen	151
Produkte Dezernat Landrat	153
Produkte Dezernat I.....	181
Produkte Dezernat II.....	261
Produkte Dezernat III.....	429
Produkte Dezernat IV	493
Kostenstellen	585

Bilanz

des Kreises Viersen zum 31.12.2016

Schlussbilanz des Kreises Viersen zum 31.12.2016

		Aktiva	
		31.12.2016	Vorjahr
1.	Anlagevermögen	272.069.708,90 €	271.815.013,38 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	4.768.046,88 €	4.792.284,57 €
1.2	Sachanlagen	181.014.506,91 €	184.930.044,76 €
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.522.850,50 €	3.519.321,55 €
1.2.1.1	Naturschutzflächen (Grünflächen)	912.011,26 €	912.011,26 €
1.2.1.2	Landwirtschaftliche Nutzflächen (Ackerland)	2.589.498,69 €	2.589.498,69 €
1.2.1.3	Wald, Forsten	21.340,55 €	17.811,60 €
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00 €	0,00 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	96.231.170,43 €	97.107.270,83 €
1.2.2.1	Kindertageseinrichtungen	0,00 €	0,00 €
1.2.2.2	Schulen	55.551.337,13 €	55.247.806,54 €
1.2.2.3	Wohnbauten	0,00 €	0,00 €
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	40.679.833,30 €	41.859.464,29 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	71.311.587,81 €	74.579.442,10 €
1.2.3.1	Grund und Boden	12.348.154,27 €	12.232.314,27 €
1.2.3.2	Brücken, Tunnel und sonstige Bauten	2.040.148,87 €	2.158.150,37 €
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4	Kanalisationsnetz	0,00 €	0,00 €
1.2.3.5	Straßennetz, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	56.923.284,67 €	60.188.977,46 €
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	36.843,25 €	39.272,47 €
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00 €	0,00 €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.085.617,84 €	3.770.763,71 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.749.854,69 €	4.567.427,72 €
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.076.582,39 €	1.346.546,38 €
1.3	Finanzanlagen	86.287.155,11 €	82.092.684,05 €
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	40.862.042,90 €	42.662.614,90 €
1.3.2	Beteiligungen	10.170.697,25 €	10.170.697,25 €
1.3.3	Sondervermögen	581.406,40 €	581.406,40 €
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	30.315.117,93 €	23.896.854,81 €
1.3.5	Ausleihungen	4.357.890,63 €	4.781.110,69 €
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	4.357.890,63 €	4.781.110,69 €
1.3.6	Sonstige Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €
2.	Umlaufvermögen	27.423.752,70 €	21.607.722,27 €
2.1	Vorräte	33.377,87 €	28.284,01 €
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	33.377,87 €	28.284,01 €
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	18.222.937,48 €	14.048.204,08 €
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	17.881.207,53 €	13.601.250,26 €
2.2.1.1	Gebühren	1.477.825,73 €	1.357.628,41 €
2.2.1.2	Beiträge	2.855,00 €	0,00 €
2.2.1.3	Steuern	0,00 €	0,00 €
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	2.596.659,92 €	4.387.754,58 €
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	13.803.866,88 €	7.855.867,27 €
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	245.251,78 €	378.671,81 €
2.2.2.1	Forderungen gegen privaten Bereich	200.417,86 €	331.519,10 €
2.2.2.2	Forderungen gegen öffentlichen Bereich	37.449,95 €	43.766,83 €
2.2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €
2.2.2.4	Forderungen gegen Beteiligungen	5.772,69 €	160,52 €
2.2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen	143,27 €	99,30 €
2.2.2.6	Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.468,01 €	3.126,06 €
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	96.478,17 €	68.282,01 €
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4	Liquide Mittel	9.167.437,35 €	7.531.234,18 €
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	21.478.264,20 €	21.734.726,37 €
Bilanzsumme Aktiva		320.971.725,80 €	315.157.462,02 €

Schlussbilanz des Kreises Viersen zum 31.12.2016

Passiva			
		31.12.2016	Vorjahr
1.	Eigenkapital	21.708.766,47 €	20.450.793,82 €
1.1	Allgemeine Rücklage	-1.584.474,33 €	-5.479.394,99 €
1.2	Sonderrücklagen	9.964.412,95 €	9.964.412,95 €
1.3	Ausgleichsrücklage	12.424.641,92 €	12.424.641,92 €
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	904.185,93 €	3.541.133,94 €
2.	Sonderposten	95.349.269,73 €	98.855.387,29 €
2.1	für Zuwendungen	94.746.411,78 €	98.271.073,56 €
2.3	für den Gebührenaussgleich	55.104,42 €	55.104,42 €
2.4	Sonstige Sonderposten	547.753,53 €	529.209,31 €
3.	Rückstellungen	158.098.753,48 €	150.817.213,40 €
3.1	Pensionsrückstellungen	140.874.753,00 €	134.240.881,00 €
3.2	Rückstellungen für (Deponien und) Altlasten	939.294,39 €	1.037.677,79 €
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	1.820.591,21 €	1.982.212,96 €
3.4	Sonstige Rückstellungen	14.464.114,88 €	13.556.441,65 €
4.	Verbindlichkeiten	31.739.577,71 €	31.640.594,72 €
4.1	Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	23.512.154,25 €	24.222.945,01 €
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	22.562.154,25 €	23.222.945,01 €
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	950.000,00 €	1.000.000,00 €
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	61.173,35 €	65.140,16 €
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.634.759,94 €	2.331.215,80 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.467.871,42 €	2.303.672,39 €
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	2.161.878,75 €	1.948.921,36 €
4.8	Erhaltene Anzahlungen	901.740,00 €	768.700,00 €
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	14.075.358,41 €	13.393.472,79 €
Bilanzsumme Passiva		320.971.725,80 €	315.157.462,02 €

Gesamtergebnisrechnung

des Kreises Viersen für das Haushaltsjahr 2016

Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	3.238.478,47	3.100.000,00	0,00	3.133.847,19	33.847,19	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.669.768,37	231.344.195,08	0,00	232.578.935,78	1.234.740,70	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	5.091.042,94	3.754.414,52	0,00	4.611.690,47	857.275,95	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.968.769,28	15.875.146,00	0,00	16.606.610,87	731.464,87	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.509.066,24	2.448.426,00	0,00	2.397.573,84	-50.852,16	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.913.318,98	50.429.409,00	0,00	45.694.287,85	-4.735.121,15	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.177.593,08	2.966.379,40	0,00	7.071.037,61	4.104.658,21	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	-1.874,54	0,00	0,00	5.093,86	5.093,86	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	301.566.162,82	309.917.970,00	0,00	312.099.077,47	2.181.107,47	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-54.446.906,25	-56.194.039,00	-30.000,00	-56.471.366,23	-277.327,23	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-7.018.875,53	-4.635.378,00	0,00	-7.059.075,14	-2.423.697,14	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.686.801,29	-30.029.397,56	-195.355,56	-27.601.011,10	2.428.386,46	-136.979,63
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.572.018,05	-7.512.205,15	0,00	-9.375.051,14	-1.862.845,99	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-143.278.220,02	-155.131.893,73	0,00	-153.749.632,80	1.382.260,93	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.451.934,03	-59.010.614,00	-50.000,00	-56.345.560,62	2.665.053,38	-65.271,33
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-299.454.755,17	-312.513.527,44	-275.355,56	-310.601.697,03	1.911.830,41	-202.250,96
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.111.407,65	-2.595.557,44	-275.355,56	1.497.380,44	4.092.937,88	-202.250,96
19	+	Finanzerträge	143.074,28	109.320,00	0,00	36.932,53	-72.387,47	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-707.539,34	-675.828,00	0,00	-630.127,04	45.700,96	0,00
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-564.465,06	-566.508,00	0,00	-593.194,51	-26.686,51	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.546.942,59	-3.162.065,44	-275.355,56	904.185,93	4.066.251,37	-202.250,96
23	+	Außerordentliche Erträge	1.994.191,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	1.994.191,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	3.541.133,94	-3.162.065,44	-275.355,56	904.185,93	4.066.251,37	-202.250,96
27		Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-79.157,58	0,00	0,00	-127.126,88	-127.126,88	0,00
28		Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	-2.391.238,66	-2.391.238,66	0,00
29		Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	164.930,15	0,00	0,00	267.166,82	267.166,82	0,00
30		Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	27.055.396,00	0,00	0,00	1.897.412,00	1.897.412,00	0,00

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	27.141.168,57	0,00	0,00	-353.786,72	-353.786,72	0,00

Gesamtfinanzrechnung

des Kreises Viersen für das Haushaltsjahr 2016

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	3.238.478,47	3.100.000,00	0,00	4.284.683,59	1.184.683,59	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.500.982,97	226.713.692,00	0,00	229.148.518,98	2.434.826,98	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	3.614.603,43	2.835.540,00	0,00	3.145.151,36	309.611,36	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.968.968,99	15.875.146,00	0,00	16.377.561,69	502.415,69	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.508.465,68	2.448.426,00	0,00	2.409.387,76	-39.038,24	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.237.750,67	50.429.409,00	0,00	39.742.862,09	-10.686.546,91	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.014.295,79	2.830.450,00	0,00	3.096.051,63	265.601,63	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	143.172,45	109.320,00	0,00	36.932,53	-72.387,47	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.226.718,45	304.341.983,00	0,00	298.241.149,63	-6.100.833,37	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-47.636.730,06	-50.047.985,00	-30.000,00	-49.696.910,03	351.074,97	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	-5.812.992,53	-6.250.000,00	0,00	-6.144.674,14	105.325,86	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.010.970,24	-30.268.182,66	-195.355,56	-27.200.143,97	3.068.038,69	-136.979,63
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-709.669,70	-675.828,00	0,00	-632.461,58	43.366,42	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-141.897.545,02	-154.196.186,00	0,00	-151.199.814,55	2.996.371,45	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-57.891.088,56	-58.678.614,00	-50.000,00	-54.996.252,33	3.682.361,67	-57.471,33
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-281.958.996,11	-300.116.795,66	-275.355,56	-289.870.256,60	10.246.539,06	-194.450,96
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.267.722,34	4.225.187,34	-275.355,56	8.370.893,03	4.145.705,69	-194.450,96
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.690.458,59	3.141.800,00	0,00	3.023.437,57	-118.362,43	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.318,00	10.500,00	0,00	31.610,99	21.110,99	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	16.954.110,00	16.954.110,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	513.388,74	500.000,00	0,00	493.023,53	-6.976,47	0,00
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.222.165,33	3.662.300,00	0,00	20.502.182,09	16.839.882,09	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.278,68	-204.500,00	-101.000,00	-21.135,14	183.364,86	-50.000,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.363.156,85	-5.368.895,53	-2.012.895,53	-2.876.157,76	2.492.737,77	-1.222.366,25
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.655.672,73	-3.886.546,84	-660.196,84	-2.164.611,77	1.721.935,07	-373.528,43
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.999.919,00	-8.735.322,00	-3.759.742,00	-21.082.400,00	-12.347.078,00	-4.687.032,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-469.497,25	-519.022,57	-268.022,57	-526.640,18	-7.617,61	-12.726,39
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.505.524,51	-18.719.286,94	-6.801.856,94	-26.670.944,85	-7.951.657,91	-6.345.653,07
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.283.359,18	-15.056.986,94	-6.801.856,94	-6.168.762,76	8.888.224,18	-6.345.653,07
32	=	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.015.636,84	-10.831.799,60	-7.077.212,50	2.202.130,27	13.033.929,87	-6.540.104,03
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.350.000,00	3.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-1.000.000,00	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	-2.918.093,33	-2.740.000,00	0,00	-2.710.790,76	29.209,24	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-568.093,33	260.000,00	0,00	-710.790,76	-970.790,76	0,00
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.583.730,17	-10.571.799,60	-7.077.212,50	1.491.339,51	12.063.139,11	-6.540.104,03
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.788.672,73	8.500.000,00	0,00	7.531.234,18	-968.765,82	0,00
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	326.291,62	0,00	0,00	144.863,66	144.863,66	0,00
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	7.531.234,18	-2.071.799,60	-7.077.212,50	9.167.437,35	11.239.236,95	-6.540.104,03

Lagebericht

zum Jahresabschluss

des Kreises Viersen für das Haushaltsjahr 2016

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

1. Ertragslage

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

Ergebnisrechnung 2016				
	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
	T€	T€	T€	%
Ordentliche Erträge	309.917	312.099	2.182	0,70
Ordentliche Aufwendungen	312.513	310.602	-1.911	-0,61
Ordentliches Ergebnis	-2.596	1.497	4.093	157,67
Finanzergebnis	-567	-593	-26	-4,59
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.163	904	4.067	128,58
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-
Jahresergebnis	-3.163	904	4.067	128,58

Das Jahresergebnis weist einen positiven Saldo aus Erträgen und Aufwendungen von 904 T€ aus. Die Abweichungen gegenüber der Planung sind detailliert im Anhang zur Ergebnisrechnung erläutert. An dieser Stelle werden nur die wesentlichen Veränderungen (> 500 T€ auf Ebene der Kontengruppe) zusammengefasst.

Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** fielen um 1.235 T€ höher aus als geplant. Hauptsächlich ist dies durch höhere Erträge aus Landeszuweisungen begründet. Bei den Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke entstanden im Produkt 06.01.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege - Mehrerträge von 977 T€, hiervon waren 707 T€ durch nachträglich bewilligte Förderungen zu Maßnahmen, die vorher durch Konnexitätsmittel finanziert wurden.

Für den Bereich der **Sonstigen Transfererträge** ergeben sich Mehrerträge von rd. 857 T€. Diese resultieren im Wesentlichen aus der Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen (284 T€) - insbesondere der darlehensweise gewährten Sozialhilfe - und den Erträgen aus dem Abbau der Gegenleistungsverpflichtung, die im Zusammenhang mit der U3-Förderung stehen (244 T€ Mehrerträge). Zudem sind Mehrerträge bei dem Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen von 111 T€ erzielt worden.

Im Bereich der **Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** kommt es zu Mehrerträgen in Höhe von 731 T€. Die Abweichung ergibt sich größtenteils aus Mehrerträgen (717 T€) bei den Verwaltungsgebühren in verschiedenen Produkten (Kreispolizeibehörde, Zulassung, Lebensmittelüberwachung, Gutachtenwesen und Liegenschaftskataster).

Die Abweichungen bei den **Kostenerstattungen und -umlagen** saldieren sich auf rd. 4.735 T€. Im Wesentlichen resultieren die Mindererträge aus der Kostenerstattung der Landesaufgabe Flüchtlinge und den Erstattungen für die Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge (1.709 T€). Den Mindererträgen stehen entsprechende Minderaufwendungen gegenüber.

Im Bereich der Leistungsbeteiligung Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII kam es zu Mindererträgen von 1.609 T€. Da die Leistungen zu 100 % vom Bund erstattet werden, sind entsprechend auch geringere Aufwendungen entstanden.

Für den Bereich der **Sonstigen ordentlichen Erträge** ergaben sich Mehrerträge von rd. 4.105 T€. Im Bereich der auf den kommunalen Bereich entfallenden Forderungen des Jobcenters Kreis Viersen bei den fremdverwalteten Rückforderungen der Kosten der Unterkunft ergeben sich Mehrerträge von 1.203 T€. Durch die ertragswirksame Auflösung von Rückstellungen, insbesondere die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen, sind Mehrerträge in Höhe von 1.462 T€ entstanden. Mehrerträge 996 T€ wurden aufgrund der außerplanmäßigen Auflösung der Sonderposten infolge der Wertkorrektur des Infrastrukturvermögens verbucht.

Die **Personalaufwendungen** überstiegen den Ansatz um 277 T€, die **Versorgungsaufwendungen** lagen um 2.424 T€ höher. Die Abweichungen bei den Versorgungsaufwendungen sind größtenteils durch die Pensions- und Beihilferückstellungen zu erklären. Statt einer Inanspruchnahme von 1.615 T€ kam es in 2016 zu Zuführungen in Höhe von 735 T€. Allerdings ist durch die ertragswirksame Auflösung der Rückstellungen auch eine Verschiebung zu den Sonstigen ordentlichen Erträgen um 916 T€ enthalten.

Die (Minder-) **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** von 2.428 T € sind geprägt durch Minderaufwendungen für sonstige Dienstleistungen (1.444 T€) und Einsparungen bei der Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen (516 T€).

Bei den **bilanziellen Abschreibungen** sind Abweichungen gegenüber dem Plan in Höhe von 1.863 T€ zu verzeichnen. Diese Mehraufwendungen resultieren im Wesentlichen aus der Umsetzung der Inventurergebnisse beim Straßenanlagevermögen (1,6 Mio. €).

Hinweis: Zudem wurden im Haushaltsjahr 2016 insgesamt 1.897 T€ außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen verbucht, welche allerdings gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW mit der allgemeinen Rücklage verrechnet wurden und sich somit in der Ergebnisrechnung neutralisieren (siehe Anlage 5).

Bei den **Transferaufwendungen** kam es zu Minderaufwendungen von 1.382 T€. Im Bereich der Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie der Sozialtransferleistungen kommt es zu Minderaufwendungen von 2.501 T€. Die übrigen Transferaufwendungen weisen Mehraufwendungen von 325 T€ auf. Zudem werden in den Mehrbelastungsbereichen Jugendamt und VRR Verbindlichkeiten in Höhe von 808 T€ aufwandswirksam verbucht, die in 2018 mit der Mehrbelastung verrechnet werden.

Die **sonstigen Ordentlichen Aufwendungen** weisen Minderaufwendungen in Höhe von 2.665 T€ aus. Die Wertberichtigungen auf Forderungen bei den Kosten der Unterkunft für SGB II-Bedarfsgemeinschaften führen zu Mehraufwendungen von 1.013 T€. Im Bereich der aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligung an den Kosten der Unterkunft kommt es hingegen zu Minderaufwendungen von 3.097 T€.

Aus dem positiven Jahresergebnis 2016 ergibt sich ein Eigenkapitalzuwachs in Höhe von rd. 904 T€. Nach § 43 Abs. 3 GemHVO sind jedoch Aufwendungen und Erträge aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen und aus Wertberichtigungen auf Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Diese Verrechnungen werden zwar zur Beurteilung des Haushaltsausgleiches nicht herangezogen, gleichwohl beeinflussen diese das Gesamtvermögen des Kreises. Im Jahr 2016 ergaben sich Aufwendungen von 1.897 T€ aus der Wertberichtigung von Finanzanlagen und Aufwendungen von 140 T€ aus den Ergebnissen der körperlichen Inventur 2016. Demgegenüber stehen Erträge von 2.391 T € aus der Veräußerung bzw. der Umschichtung von Anteile am Kreis Viersen Fonds. Insgesamt erhöht sich der Bestand der Allgemeinen Rücklage um 354 T€.

2. Finanzlage

Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die liquiden Mittel um rd. 1.636 T€. Der Jahresabschluss 2016 weist damit insgesamt liquide Mittel von rd. 9.167 T€ aus. Der Jahresabschluss enthält Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 6,3 Mio. €, die erst in 2017 zahlungswirksam werden.

3. Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanzsumme des Kreises ist gegenüber dem Vorjahr um 5.814 T€ gestiegen und beträgt 320.972 T€.

Zusammengefasst stellt sich die Bilanz wie folgt dar:

Aktiva	31.12.2016 Mio. €	31.12.2015 Mio. €	Anteil in % (Vorjahr)
Anlagevermögen	272,1	271,8	84,8 (86,3)
davon: Immaterielle Vermögensgegenstände	4,8	4,8	1,5 (1,5)
Sachanlagevermögen	181,0	184,9	56,4 (58,6)
Finanzanlagen	86,3	82,1	26,9 (26,1)
Umlaufvermögen	27,4	21,6	8,5 (6,8)
Rechnungsabgrenzung	21,5	21,7	6,7 (6,8)
Gesamt	321,0	315,1	
Passiva	31.12.2016 Mio. €	31.12.2015 Mio. €	Anteil in % (Vorjahr)
Eigenkapital	21,7	20,4	6,7 (6,4)
Sonderposten	95,3	98,9	29,7 (31,4)
Rückstellungen	158,1	150,8	49,3 (47,9)
Verbindlichkeiten	31,8	31,6	9,9 (10,0)
Rechnungsabgrenzung	14,1	13,4	4,4 (4,3)
Gesamt	321,0	315,1	

4. Entwicklung des Eigenkapitals

Der Gesamtwert des Eigenkapitals ist im Vergleich zum Vorjahr (20.451 T€) gestiegen und weist einen Wert von 21.709 T€ auf.

Der Bestand der Allgemeinen Rücklage hat sich in 2016 um 354 T€ erhöht, weist aber weiterhin einen negativen Betrag in Höhe von 1.584 T€ aus. In 2016 wurde zum wiederholten Male eine Wertberichtigung auf Finanzanlagen durchgeführt (WFG und RWE-Aktien), wodurch sich eine Verschlechterung von 1.897 T€ ergibt. Aus den Ergebnissen der körperlichen Inventur 2016 entsteht eine Verschlechterung von 140 T€.

Demgegenüber steht eine Erhöhung der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 2.391 T€, die auf die Veräußerung von Anteilen am Kreis Viersen Fonds zurückzuführen ist.

Aufgrund des Jahresüberschusses in Höhe von 904 T€ muss die Ausgleichsrücklage in 2016 nicht in Anspruch genommen werden.

Bei den Beständen der Sonderrücklage (9.964 T€) ergaben sich in 2016 ebenfalls keine Veränderungen.

5. NKF – Kennzahlenset NRW

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

Die Kennzahlen beleuchten dabei die folgenden vier Bereiche:

- Hauswirtschaftliche Gesamtsituation
- Vermögenslage
- Finanzlage
- Ertragslage

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

Für den Jahresabschluss 2016 werden zunächst die Bereiche der Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation sowie zur Vermögenslage im Lagebericht detaillierter betrachtet. Die weiteren Kennzahlen zu den zwei übrigen Bereichen werden in den nächsten Jahresabschlüssen schrittweise intensiver beleuchtet.

Die nachfolgenden Kennzahlen wurden auf der Grundlage der Eröffnungsbilanz (soweit zutreffend), der Schlussbilanzen bzw. der Ergebnisrechnungen der Jahre 2009 - 2015 sowie der Entwürfe der Schlussbilanz zum 31.12.2016 und der Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2016 ermittelt.

5.1. Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

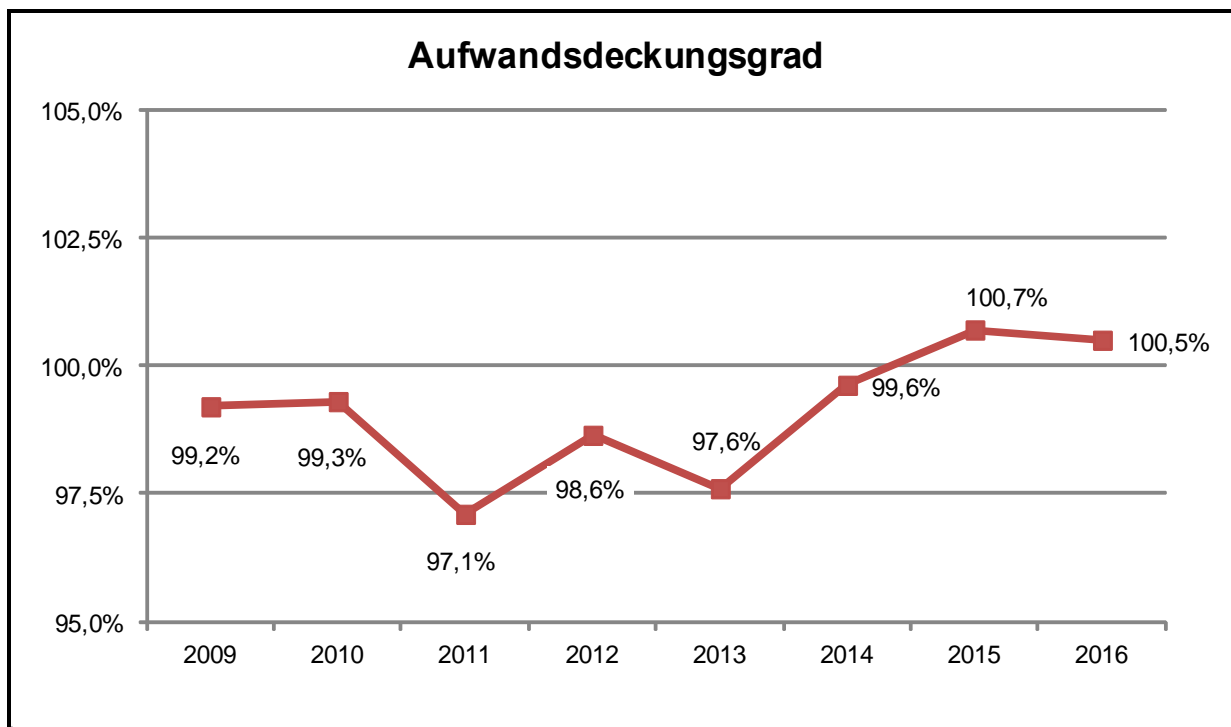
5.1.1 Aufwandsdeckungsgrad

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

Der Aufwandsdeckungsgrad berechnet sich wie folgt:

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

Die nachfolgende Grafik zeigt, dass der seit Einführung des NKF im Jahre 2009 erstmals positive Aufwandsdeckungsgrad von über 100 % im Jahr 2015 wieder erreicht werden konnte.



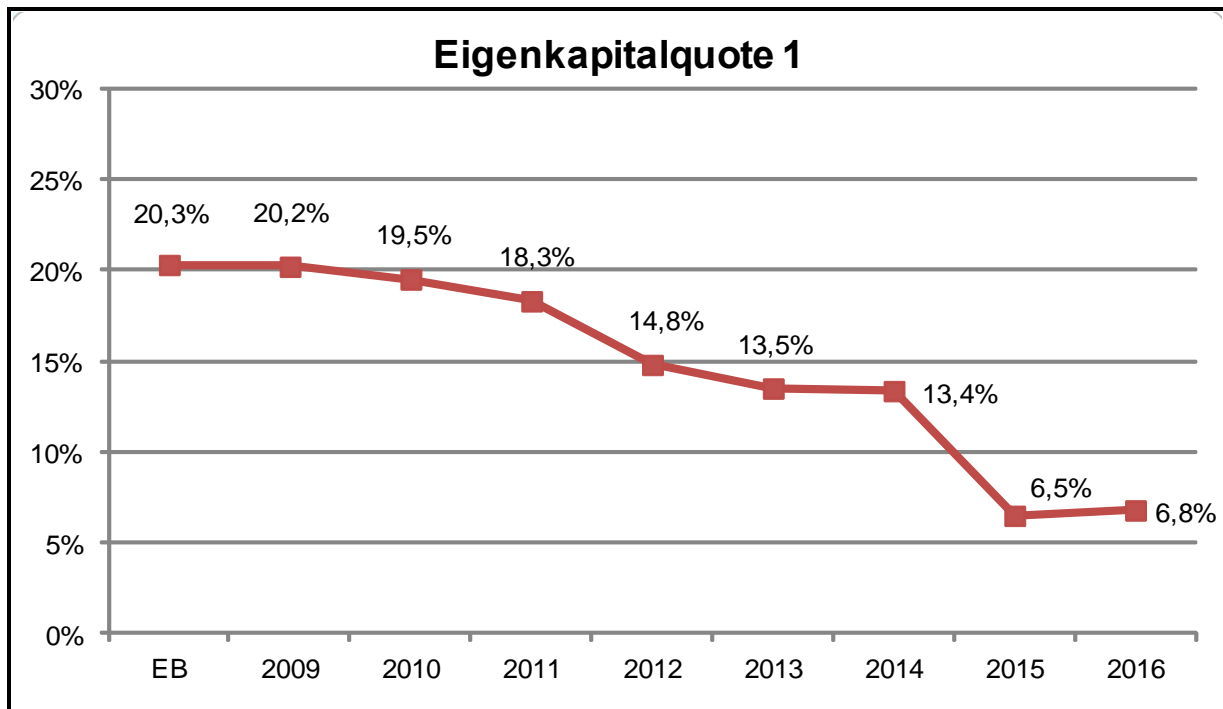
5.1.2 Eigenkapitalquote 1

Die Kennzahl zeigt den Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme. Je größer das Eigenkapital im Verhältnis zur Bilanzsumme ist, desto weiter ist eine Kommune von dem gesetzlich festgelegten Überschuldungsverbot (§ 75 Abs.7 GO NRW) entfernt. Die Eigenkapitalausstattung gilt als Indikator für die kommunale Substanz bzw. die stetige Aufgabenerfüllung, die bei haushaltswirtschaftlichen Fehlbeträgen für eine Inanspruchnahme zur Verfügung steht.

Die Eigenkapitalquote 1 berechnet sich wie folgt:

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

Die nachfolgend dargestellte Verringerung der Eigenkapitalquote 1 ist zum einen auf die konstante Inanspruchnahme des Eigenkapitals in Folge der entstandenen Fehlbeträge in den Ergebnisrechnungen in den Jahren 2009 - 2014 und zum anderen auf die im Rahmen der Jahresabschlüsse 2012 und 2015 erfolgten Wertberichtigungen auf Finanzanlagen gegen die Allgemeine Rücklage zurückzuführen. 2016 steigt die Eigenkapitalquote nur um 0,2 Prozentpunkte an. Das Risiko der Überschuldung ist nach wie vor gegeben, sollte weiterhin Eigenkapital für den fiktiven Haushaltsausgleich verbraucht werden.



5.1.3 Eigenkapitalquote 2

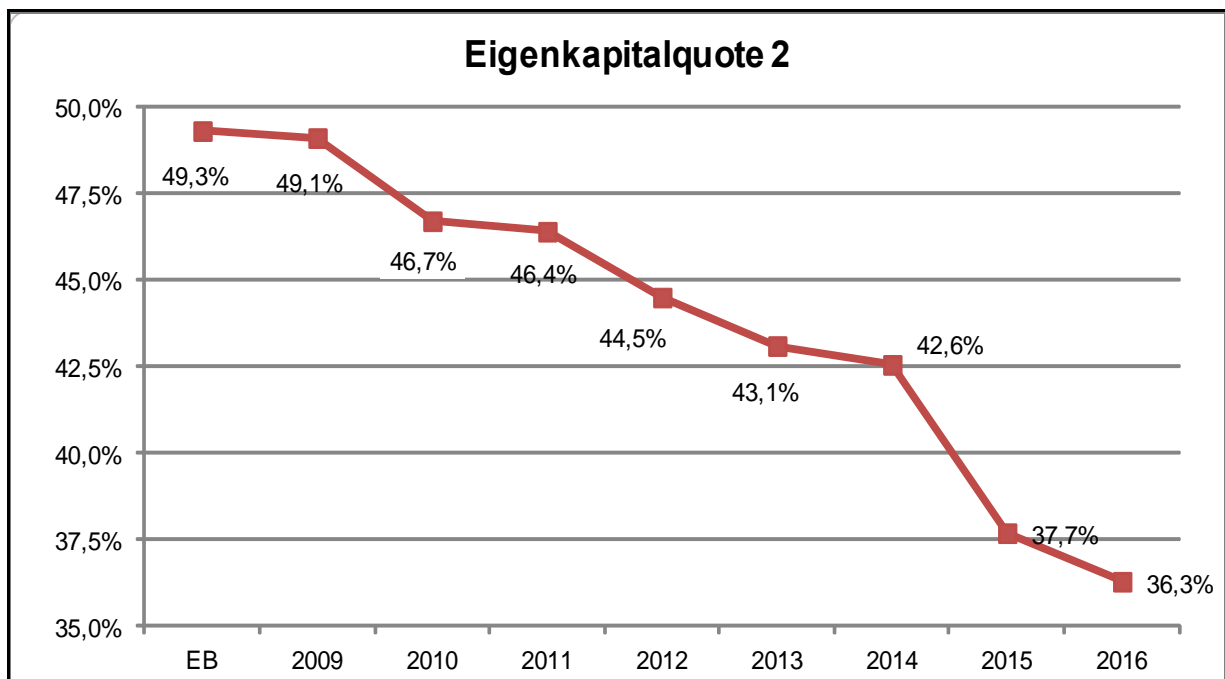
Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des „wirtschaftlichen“ Eigenkapitals am Gesamtkapital. Bei den Kommunen stellen die Sonderposten (z.B. aus investiv zu verwendenden Pauschalen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz) oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz dar. Die Sonderposten werden bei zweckentsprechender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

Die Eigenkapitalquote 2 berechnet sich wie folgt:

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

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

Auch in diesem Jahr ist zwar als Eigenkapitalbestandteil ein positiver Jahresüberschuss zu verzeichnen, da der Sonderpostenbestand jedoch stärker als der Eigenkapitalbestand steigt, sinkt die Quote erneut um 1,4 Prozentpunkte auf 36,3 %.



5.1.4 Jahresergebnisquote

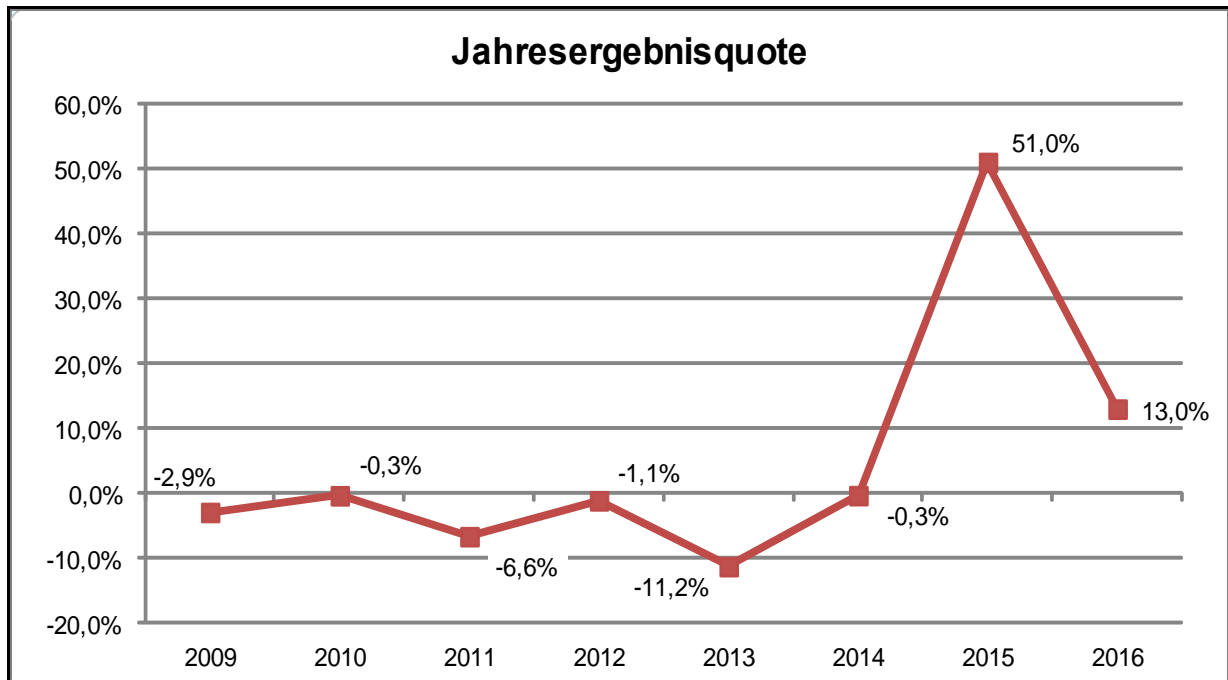
Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch den Jahresüberschuss hinzugefügten bzw. durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Sonderrücklagen bleiben bei der Betrachtung unberücksichtigt. Die Jahresergebnisse werden mit Allgemeiner Rücklage und Ausgleichsrücklage ins Verhältnis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

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

Die Jahresergebnisquote berechnet sich wie folgt:

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

In diesem Jahr wurde, wie bereits im Vorjahr, ein positives Jahresergebnis erzielt. Der Jahresüberschuss wird entsprechend wieder dem Eigenkapital zugeführt.



5.2. Kennzahlen zur Vermögenslage

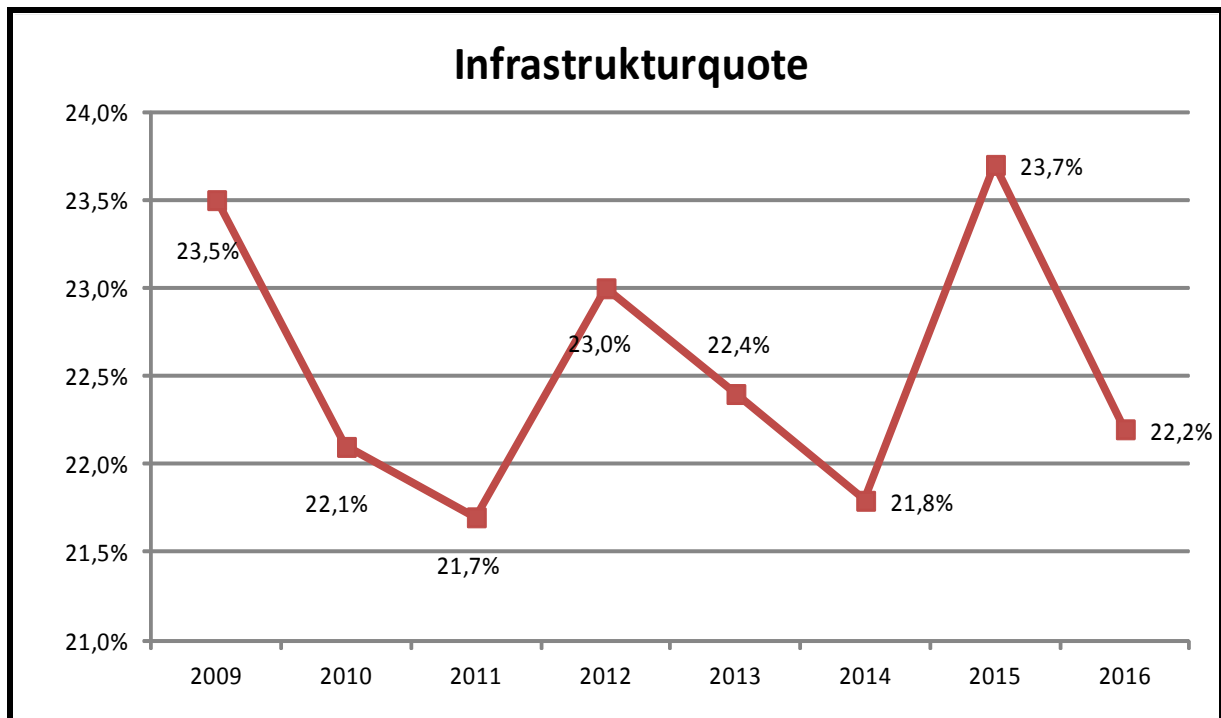
5.2.1 Infrastrukturquote

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

Die Infrastrukturquote berechnet sich wie folgt:

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

Durch planmäßige Abschreibungen aber vor allem durch die außerplanmäßige Abschreibung im Rahmen der körperlichen Inventur im Bereich des Straßeninfrastrukturvermögens ist die Quote im Vergleich zum Vorjahr wieder gesunken. Dennoch liegt der Wert konstant wie in den letzten Jahren um die 20 %. Somit ist ca. ein Fünftel des gesamten Vermögens in der Infrastruktur gebunden.



5.2.2 Abschreibungsintensität

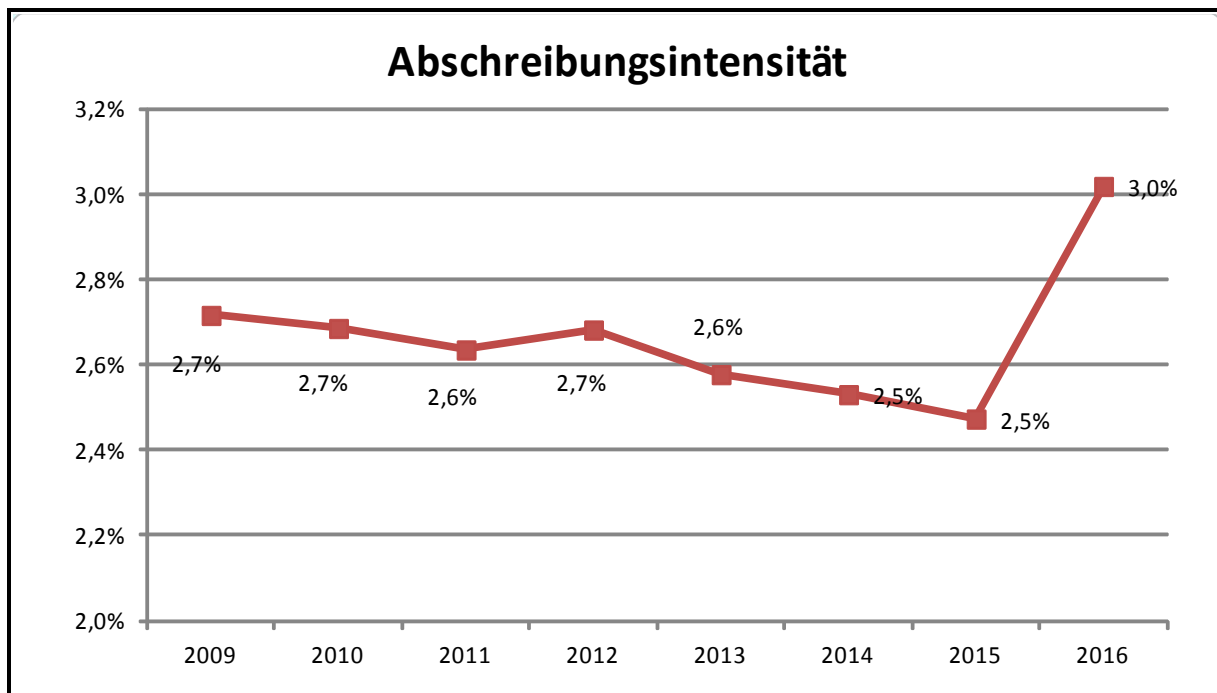
Diese Kennzahl gibt das Verhältnis der Abschreibungen auf das Anlagevermögen zu den ordentlichen Aufwendungen an. Sie zeigt damit, in welchem Umfang der gemeindliche Haushalt durch den Wertverlust des Anlagevermögens belastet wird.

Die Abschreibungsintensität berechnet sich wie folgt:

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

Der Anstieg der Quote im Vergleich zu den Vorjahren ist dadurch zu erklären, dass eine außerplanmäßige Abschreibung im Rahmen der Inventur 2016 beim Straßeninfrastrukturvermögen Höhe von 1,6 Mio. € stattgefunden hat und die planmäßigen Abschreibungen ebenfalls angestiegen sind. Dem steht aber eine Erhöhung der ordentlichen Aufwendungen gegenüber, sodass die Quote nur leicht ansteigt.

Außerdem wurden die Kennzahlen der Jahre 2009 – 2013 korrigiert, da hier die Wertberichtigungen auf die Forderungen enthalten waren.



5.2.3 Drittfinanzierungsquote

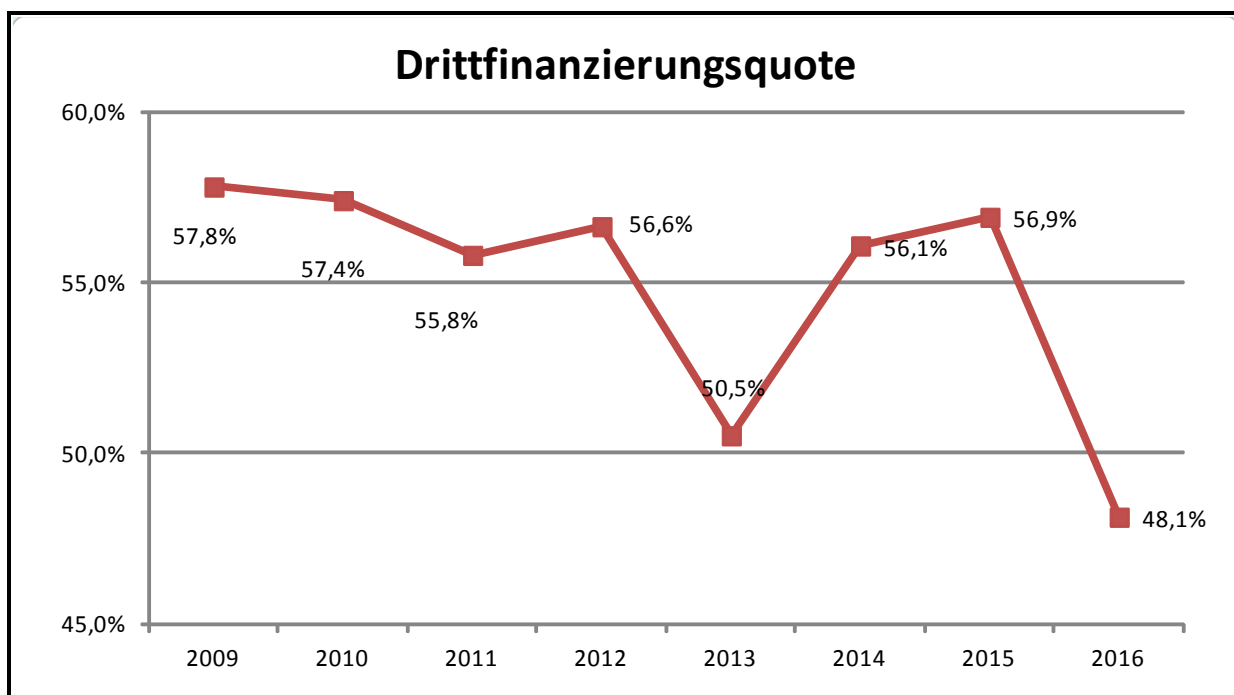
Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen auf Anlagevermögen zu den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr.

Die Drittfinanzierungsquote berechnet sich wie folgt:

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

Die Quote gibt an, in welchem Verhältnis die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten die bilanziellen Abschreibungen decken. Die Belastung durch die Abschreibungen wird somit vermindert. Die Kennzahl gibt auch einen Hinweis darauf, inwieweit das abnutzbare Vermögen durch Dritte mitfinanziert wird.

Durch den Anstieg der Abschreibungen und die nahezu konstanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sinkt die Drittfinanzierungsquote um 8,8 Prozentpunkte auf 48,1 %.



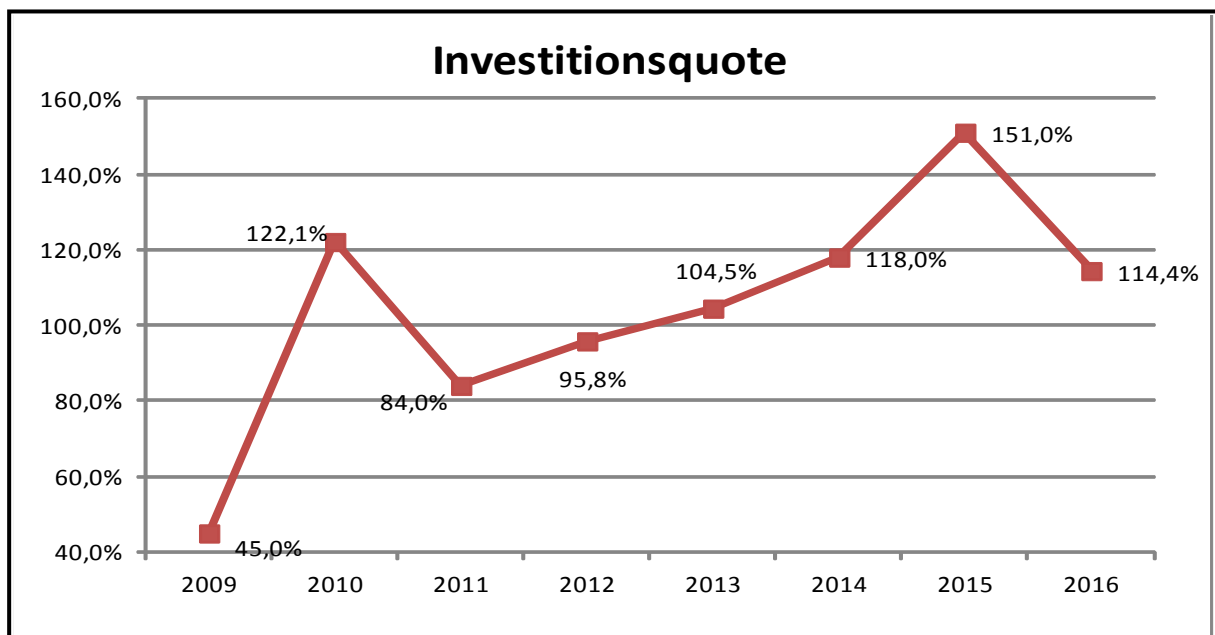
5.2.4 Investitionsquote

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

Die Investitionsquote berechnet sich wie folgt:

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

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



5.3 Kennzahlen zur Ertragslage

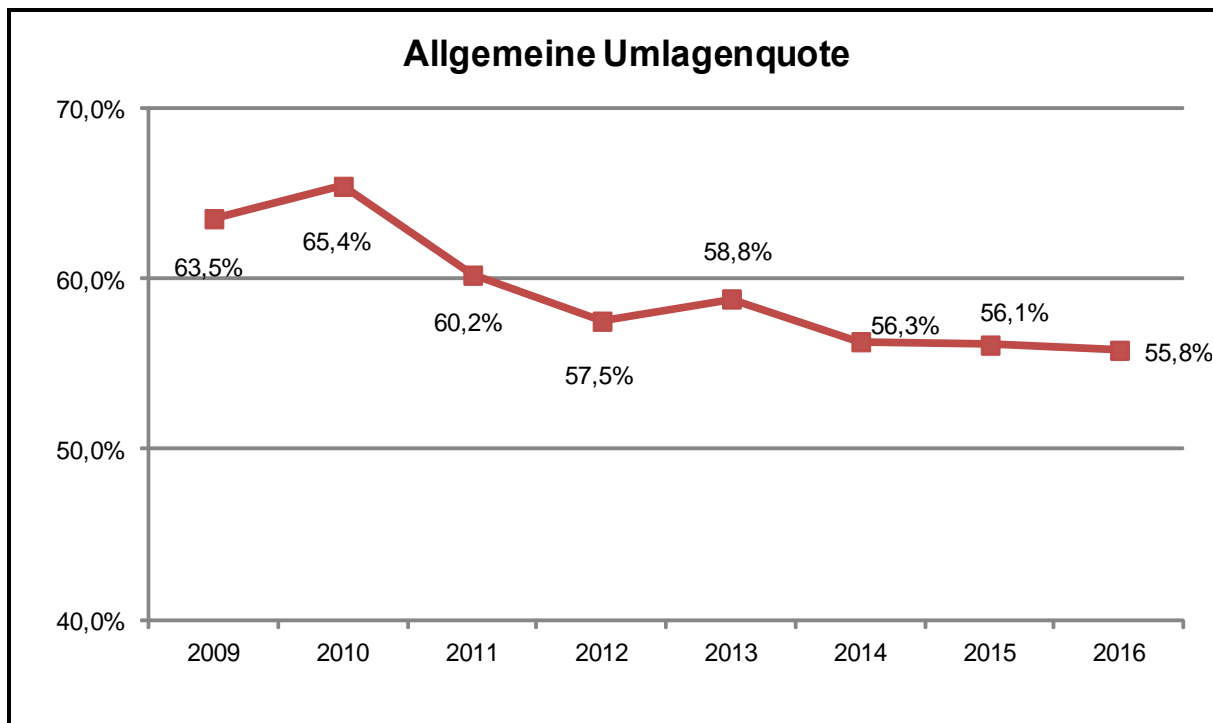
5.3.1 Allgemeine Umlagenquote

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

Die Allgemeine Umlagenquote berechnet sich wie folgt:

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

Zur Berechnung der Kennzahl werden die Allgemeinen Umlagen in Relation zu den Ordentlichen Erträgen gesetzt. Die Allgemeinen Umlagen sind die Kreisumlage, die Mehrbelastung im Bereich Jugendamt und die Mehrbelastung ÖPNV. Die Quote nimmt seit 2010 kontinuierlich ab und ist seitdem von 65,4% auf 55,8% gesunken. Dies verdeutlicht, dass der Anteil, den die kreisangehörigen Städte und Gemeinden an den Gesamterträgen leisten, weiterhin abnimmt.



5.4 Kennzahlen zur Finanzlage

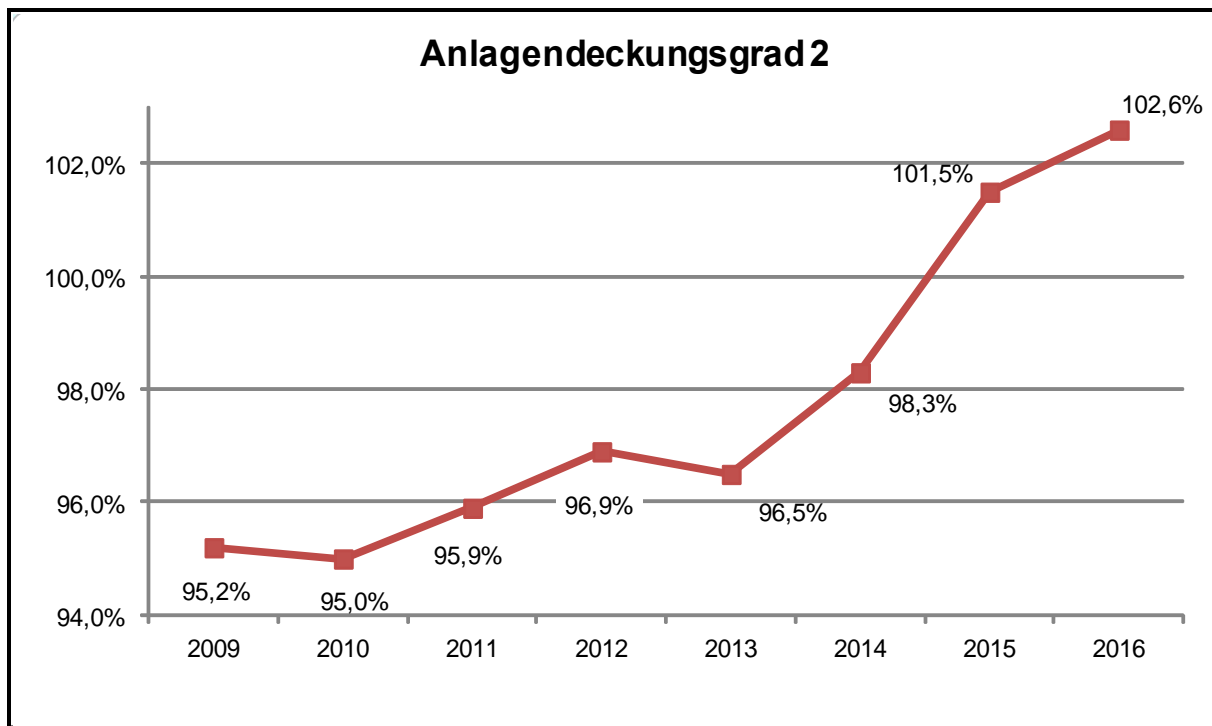
5.4.1 Anlagendeckungsgrad 2

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

Der Anlagendeckungsgrad 2 berechnet sich wie folgt:

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

Der wünschenswerte Deckungsgrad von > 100% (goldene Bilanzregel) wurde auch in 2016 wieder erreicht und konnte noch einmal auf 102,6 % gesteigert werden. Das langfristig genutzte Vermögen des Kreises ist somit nachweislich langfristig finanziert.



5.5 Weitere Kennzahlen

Kennzahl	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Dynamischer Verschuldungsgrad	16,6	19,8	93,2	23,0	40,7	16,5	50,8	19,9
Liquidität 2. Grades	203,4%	262,7%	294%	252,9%	191,1%	266,9%	287,9%	349,5
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	1,5%	1,8%	1,1%	1,4%	1,2%	1,4%	1,8%	2,1%
Zinslastquote	0,6%	0,5%	0,4%	0,4%	0,3%	0,3%	0,24%	0,2%
Zuwendungsquote	16,4%	15,7%	17,6%	18,6%	17,8%	18,6%	16,7%	19,4%
Personalintensität	17,4%	17,1%	18,1%	17,8%	18,6%	18,5%	18,2%	18,2%
Sach-/Dienstleistungsintensität	8,6%	7,9%	10,0%	9,2%	9,0%	9,5%	9,9%	8,9%
Transferaufwandsquote	50,3%	51,1%	48,2%	49,5%	48,5%	48,0%	47,8%	49,5%

Kennzahl	Wert 2016	Analyse
Kennzahlen zur Finanzlage:		
Dynamischer Verschuldungsgrad	19,9	Die Kennzahl gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Verschuldung aus den Überschüssen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu tilgen. Die Kennzahl ist schwer zu interpretieren. Nach Ansicht der GPA NRW ist ein Wert unter 20 positiv zu sehen.
Liquidität 2. Grades	349,5 %	Die Kennzahl gibt Auskunft über die kurzfristige Liquidität, indem sie die liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen ins Verhältnis zu den kurzfristigen Verbindlichkeiten setzt. Die Liquidität ist ausreichend, um die kurzfristigen Verbindlichkeiten komplett bedienen zu können.
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	2,1 %	Die Kennzahl zeigt an, wie hoch die Bilanz durch kurzfristige Verbindlichkeiten belastet wird.
Zinslastquote	0,2 %	Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

Kennzahl	Wert 2016	Analyse
Kennzahlen zur Ertragslage:		
Zuwendungsquote	19,4 %	Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis auf die Abhängigkeit von Zuwendungen und damit Leistungen Dritter.
Personalintensität	18,2 %	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	8,9 %	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.

B. Perspektiven, Chancen und Risiken

Allgemeine Risiken

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

Die Regelungen des GFG 2016 werden hinsichtlich der aus den Grunddaten zu entwickelnden Parameter für das GFG 2017 prolongiert. Allerdings greift der Gesetzentwurf – ausweislich der Gesetzesbegründung (Drs. 16/12502, S. 2) – die Urteile des Verfassungsgerichtshofs für das Land Nordrhein-Westfalen (VerfGH) vom 10.05.2016 zum GFG 2012 auf und Erkenntnisse hinsichtlich der (fehlenden) Stabilität der Parameterergebnisse, die für die Fortführung der Querschnittsdatschätzung erforderlich seien. Der VerfGH NRW hat auf die Notwendigkeit der Überprüfung von Verzerrungswirkungen im kreisangehörigen Raum durch die Verortung des Soziallastenansatzes hingewiesen.

Der Gesetzgeber wird klar aufgefordert, künftig die dargestellten *systematischen Verzerrungen* zu berücksichtigen. Konsequenterweise beabsichtigt die den Gesetzentwurf einbringende Landesregierung daher, die „*sich hieraus ergebenden Fragen zu Bestandteilen bzw. zum System des kommunalen Finanzausgleichs [...] vertieft finanzwissenschaftlich*“ untersuchen zu lassen. Eine entsprechende Ausschreibung ist erfolgt. Wünschenswert wäre, wenn die zu erwartenden finanzwissenschaftlichen Erkenntnisse bereits in die Erarbeitung eines GFG 2018 einfließen könnten. Ob und mit welchen Ergebnissen dies geschieht bleibt abzuwarten.

Bezogen auf das GFG 2017 bleibt es indes bei der von den kommunalen Spitzenverbänden geäußerten Feststellung aus den Vorjahren, dass das Ziel der interkommunalen Verteilungsgerechtigkeit weiterhin verfehlt. Dies liegt nach wie vor insbesondere in der nur teilweisen Umsetzung der wissenschaftlichen Ergebnisse des von der Landesregierung in Auftrag gegebenen „Gutachtens zur Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs in Nordrhein-Westfalen“ (FiFo-Gutachten) des Finanzwissenschaftlichen Forschungsinstituts an der Universität zu Köln. So erfolgt zwar die Umsetzung der Ergebnisse hinsichtlich der Datenbasis zur Berechnung der Verteilung der Gemeindeschlüsselmasse. Die nach dem Gutachten folgerichtige Anpassung der Parameter für die Verteilung der Mittel von Teilschlüsselmassen, die nach den wissenschaftlichen Maßgaben eine deutlich andere Dotierung zur Folge hätten, unterbleibt jedoch. Diese Teilumsetzung führt zu einer Schieflage des kommunalen Finanzausgleichs. Hinzu kommt, dass das System der Einwohnerveredelung einwohnerstarke Städte durch die Anerkennung (realer) Ausgaben als Bedarf favorisiert, während bei der Berechnung der Steuerkraft erhebliche Einnahmenvorteile der größeren Städte durch die Wirkung einheitlicher (fiktiver) Realsteuerhebesätze „weggerechnet“ werden. Dies führt dazu, dass die für einen Einwohner im kreisfreien Bereich und im kreisangehörigen Bereich zur Verfügung stehenden Ressourcen immer weiter auseinanderklaffen. Über den kommunalen Finanzausgleich erfolgt somit eine sich verstärkende Umverteilung von Mitteln in den kreisfreien Bereich, die dort verausgabt und nach der Logik des Verteilungssystems wiederum als Indikatoren für einen höheren Bedarf gewertet werden.

Die kommunale Haushaltssituation bleibt trotz des Stärkungspaktes Stadtfinanzen und aller weiteren Maßnahmen des Bundes und des Landes – auch mittelfristig betrachtet – Besorgnis erregend. In diesem Zusammenhang ist insbesondere darauf hinzuweisen, dass die Sozialausgaben der Gemeinden und Gemeindeverbände in NRW seit dem Jahr 2007 um knapp fünf Milliarden Euro – und damit um mehr als 40 Prozent – gestiegen sind. Auch für die Zukunft sind deutliche Steigerungsraten zu erwarten. Die zugesagten Bundesentlastungen von 2,5 Milliarden Euro im Jahr 2017 (ca. 600 Millionen für NRW) und von fünf Milliarden Euro ab 2018 (ca. 1,2 Mrd. für NRW) sorgen nur ansatzweise und allenfalls vorübergehend für eine Verbesserung der Finanzlage der Kommunen in NRW, da sie nicht dynamisch ausgestaltet sind. Eine wirklich nachhaltige Abhilfe ist insoweit nicht zu erwarten.

Zudem werden die Kommunen neben dem Aufwand für die Unterbringung und gesundheitliche Versorgung von Asylbewerbern zusätzlich mit dem Aufwand für eine Integration der Bleibeberechtigten in die Gesellschaft konfrontiert werden. Allein mit Blick auf diejenigen Flüchtlinge, die sich aktuell bereits in NRW-Kommunen befinden, drohen die entsprechenden Finanzierungslasten zum Sprengsatz für die kommunalen Haushalte zu werden. Die von Bund und Land insofern zusätzlich bewilligten Mittel reichen offenkundig nicht aus. Hinzu kommen beträchtliche zusätzliche Kosten durch die im Zusammenhang mit der Bewältigung der Flüchtlingskrise erforderlichen Personalneueinstellungen. Eine jüngst abgeschlossene Erhebung des Landkreistages bei seinen Mitgliedern hat ergeben, dass allein im Bereich der Kreise landesweit mindestens 700 Stellen (Vollzeitäquivalente) geschaffen werden mussten, um die flüchtlingsbedingten Zusatzaufgaben, namentlich in den Ausländerbehörden, Kreisjugend- und -sozialämtern, Gesundheitsämtern sowie Jobcentern, zu erledigen. Dadurch entstehen allein den Kreisen zusätzliche Kosten in zweistelliger Millionenhöhe. Die Bundeskanzlerin und die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder haben am 17.07.2016 vereinbart, dass den Ländern bereits im Jahr 2016 zwei Milliarden Euro als sogenannte Integrationspauschale zum Zwecke

der Bewältigung der Integrationsaufgaben zur Verfügung gestellt werden. Vor dem Hintergrund, dass ein Großteil der mit einer Integrationspraxis verbundenen Kosten in den Kommunalhaushalten entsteht, ist eine größtmögliche Weitergabe der Integrationspauschale an den kommunalen Raum sachgerecht und angezeigt.

Die mit dem **Orientierungsdatenerlass für die Jahre 2017 – 2020** vom MIK NRW veröffentlichten Orientierungsdaten stützen sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2016. Zudem berücksichtigen sie die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs.

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

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

Risiken/Chancen im Sozialbereich

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

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

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

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

Über die bereits bestehenden umfassenden Entlastungen bei den Kosten von Ländern und Kommunen für Flüchtlinge und Asylbewerber hinaus haben sich Bund und Länder im Juni 2016 auf eine vollständige Entlastung der Kommunen von den Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) für anerkannte Asyl- und Schutzberechtigte im Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) durch den Bund für die Jahre 2016 bis 2018 verständigt. Dadurch werden die Kommunen um 400 Millionen Euro im Jahr 2016 und voraussichtlich um 900 Millionen Euro für das Jahr 2017 und 1,3 Milliarden Euro für das Jahr 2018 entlastet. Bund und Länder werden im Licht der weiteren Entwicklung rechtzeitig über die Notwendigkeit einer Anschlussregelung Gespräche führen. Auf kommunaler Seite besteht die Erwartung und Hoffnung, dass es zu einer dauerhaften Entlastung von den Kosten für den Personenkreis der Flüchtlinge und Asylbewerber kommt.

Chancen aus der Förderung von Investitionen durch Bund und Land

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

Zur Stärkung von Investitionen finanzschwacher Kommunen hat der Bund im Jahr 2015 bereits ein **Sondervermögen „Kommunalinvestitionsförderungsfonds“** mit einem Volumen von 3,5 Milliarden Euro errichtet. Im Oktober 2016 haben sich die Regierungschefinnen und Regierungschefs von Bund und Ländern im Rahmen der Neuordnung des bundesstaatlichen Finanzausgleichssystems grundsätzlich darauf geeinigt, die Möglichkeiten zur zielgerichteten und effizienten Förderung von Investitionen in gesamtstaatlich bedeutsamen Bereichen zu verbessern. Um in einem ersten Schritt zusätzliche staatliche Investitionen auch bei der Bildungsinfrastruktur auf den Weg bringen zu können, stockt der Bund das Sondervermögen um weitere 3,5 Milliarden Euro auf.

Gesetzgebungstechnisch erfolgt die Umsetzung im Rahmen eines Gesamtpakets zur Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen, inkl. einer vorzuschaltenden Änderung des Grundgesetzes, durch eine Erweiterung des vorhandenen Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes um ein Kapitel 2 „Finanzhilfen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur finanzschwacher Kommunen nach Artikel 104c Grundgesetz“. Der aktuell im Verfahren befindliche Entwurf sieht in einem neuen § 11 einen Anteil für Nordrhein-Westfalen in Höhe von 32,0172 % vor, was einer Summe von 1.120.602.000 € entspricht.

Die Finanzhilfen werden für Maßnahmen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur allgemeinbildender und berufsbildender Schulen gewährt. Förderfähig sollen Investitionen für die Sanierung, den Umbau und die Erweiterung von Schulgebäuden einschließlich damit im Zusammenhang stehender Investitionen in die der jeweiligen Schule zugeordneten Einrichtungen zur Betreuung von Schülerinnen und Schülern sein. Auch die für die Funktionsfähigkeit der Gebäude erforderliche Ausstattung sowie notwendige ergänzende Infrastrukturmaßnahmen einschließlich solcher zur Gewährleistung der digitalen Anforderungen an Schulgebäude sollen förderfähig sein. Hinsichtlich des Förderzeitraums sieht der Entwurf einen Beginn der Investitionen nach dem 30.06.2017 vor. Der Entwurf kann im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens noch Änderungen erfahren. So gibt es Bekundungen aus der Bundesregierung, die Kriterien zur Auswahl finanzschwacher Kommunen mitbestimmen zu wollen. Außerdem werden die Regelung weiterer Einzelheiten der Projektförderung in einer noch zu erstellenden Verwaltungsvereinbarung für die Ausgestaltung der Länderprogramme und die ebenfalls noch zu entwerfenden Landesumsetzungsgesetze zu beachten sein.

Für die Verteilung innerhalb Nordrhein-Westfalens werden verschiedene Varianten diskutiert:

- Erneute Anwendung der beim Kommunalinvestitionsförderungsgesetz im Jahr 2015 verwendeten Maßstäbe (Verhältnis der Summe der Schlüsselzuweisungen der einzelnen Gemeinde oder des einzelnen Kreises für die Jahre 2011 bis 2015 zur Summe der Schlüsselzuweisungen, die alle Gemeinden und Kreise nach Maßgabe der Gemeindefinanzierungsgesetze in diesem Zeitraum erhalten haben).

- Orientierung an der Zahl der Schüler der jeweiligen Schulträger.
- Neue Definition des Begriffs einer „finanzschwachen Kommune“ – ggf. in Folge bundesrechtlicher Vorgaben.
- Verwendung des für das Programm „Gute Schule 2020“ zur Anwendung kommenden Schlüssels. Das einschlägige „Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen“ sieht in § 2 Abs. 2 vor, dass das Gesamtkreditkontingent jeder Kommune sich jeweils zur Hälfte nach der Höhe ihrer Schlüsselzuweisungen nach den Gemeindefinanzierungsgesetzen der Jahre 2011 bis 2015 und der Höhe ihrer Schulpauschale/Bildungspauschale nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2016 bestimmt.

Die Verwendung eines bereits in der Praxis verwendeten, speziell für das Ziel der Förderung der Schulinfrastruktur entwickelten Maßstabs erscheint für die Gesamtheit der Kreise in ihrer Funktion als Schulträger von Berufskollegs und Förderschulen sachgerecht und auch politisch mit hoher Erfolgsaussicht durchsetzbar.

Der Vorstand des Landkreistages NRW hat in seiner Sitzung am 21.03.2017 beschlossen, eine Verteilung der vom Bund für die Förderung zusätzlicher Investitionen in die Schulinfrastruktur finanzschwacher Kommunen bereitgestellten Mittel nach dem gleichen Schlüssel, der auch beim Programm „Gute Schule 2020“ zur Anwendung gelangt ist, zu befürworten.

Für den Kreis Viersen würde sich ein Betrag von 4,1 Millionen Euro ergeben.

Mit dem **Programm "Gute Schule 2020"** stellt das Land im Zusammenwirken mit der NRW.Bank den kommunalen Schulträgern in NRW in den kommenden Jahren insgesamt 2 Milliarden Euro zur Verfügung. Das Gesetz eröffnet mit der Nennung der Bereiche „Sanierung, Modernisierung und Ausbau der baulichen und digitalen kommunalen Schulinfrastruktur“ eine breite Palette von Verwendungsmöglichkeiten, die über den engen Investitionsbegriff des NKF hinausgehen. Durch den Verzicht auf ein Merkmal der „Zusätzlichkeit“ ist gewährleistet, dass mit den Mitteln aus dem Programm "Gute Schule 2020" gerade auch Vorhaben finanziert werden können, die in den Planungen der Kommunen oberste Priorität genießen. Da der Kreis seit 2010 konsequent und sukzessive die in den aktuellen Schulentwicklungsplänen aufgezeigten Maßnahmen umsetzt, sind im Wesentlichen alle noch ausstehenden Projekte bereits im Haushaltsplan abgebildet. Nach einer überschlägigen Kostenermittlung beträgt die Gesamtsumme etwa 7,5 Millionen Euro und übersteigt damit die dem Kreis in Aussicht gestellten Fördermittel von rund 7,3 Millionen Euro. Durch Einsatz des vom Land bereitgestellten Kreditkontingents zur Finanzierung ergibt sich aus den Maßnahmen nunmehr keine Haushaltbelastung künftiger Jahre, da den Abschreibungen gleichhohe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber stehen. Damit kommt es zu einer dauerhaften Entlastung.

Risiken/Chancen aus Beteiligungen

Zum Stichtag 31.12.2016 hielt der Kreis Viersen 66.800 Stammaktien der RWE AG, die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH (im Weiteren „WFG“) weitere 1.432.180 Stück Stammaktien sowie 13.450 Stück Vorzugsaktien. Die Entwicklung der RWE AG hat entscheidende Auswirkungen auf die Bilanzstruktur und die jährlichen Erträge im Kreishaushalt aus der Ausschüttung der WFG. Die durch die Bundesregierung nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima im März 2011 forcierte Energiewende und das kurzfristige Abschalten der Atomreaktoren hat das Unternehmen in eine schwere Krise gestürzt und den Aktienkurs einbrechen lassen. In der Folge musste der Kreis im Jahresabschluss 2012 eine Wertberichtigung auf 30,00 €/Stammaktie sowie im Jahresabschluss 2015 eine weitere Abwertung auf 14,00 €/Stammaktie aufgrund dauerhafter Rückgänge des Aktienkurses vornehmen. Auch im Jahresverlauf 2016 blieb die Aktie unter Druck. Im Jahresabschluss 2016 war deshalb eine erneute Wertminderung auf 12,70 €/Stammaktie erforderlich, welche zu einer außerplanmäßigen Abschreibung von 86 T€ führte. Auch bei der Beteiligung des Kreises an der WFG war der Kursrückgang zu berücksichtigen und führte dort zu einer Wertberichtigung von 1.810 T€.

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

Mit der Einstellung der Dividendenzahlungen durch die RWE AG ist ein wesentlicher Finanzierungsbestandteil der WFG weggefallen, der voraussichtlich mit künftigen Ertragsausschüttungen einer alternativen Finanzanlage nicht zu kompensieren sein wird. Aus diesem Grund ist ab dem Jahr 2017

eine Verlustabdeckung von 1,6 Mio. € in den Haushalt des Kreises eingestellt. Der Aufsichtsrat der WFG hat der Geschäftsführung den Auftrag erteilt, ein tragfähiges Finanzierungskonzept für die Gesellschaft unter Zugrundelegung einer Aufgabenkritik zu erstellen. Inwieweit sich dies auf die Ausgleichsleistungen des Kreises auswirkt bleibt abzuwarten.

Anhang zum Lagebericht

Angaben gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW

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

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

Die Angaben gehen darüber hinaus und entsprechen folgender Zuordnung:

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

Coenen, Dr. Andreas

- 1) Landrat des Kreises Viersen
- 4) Beanstandungsbeamter im Verwaltungsrat der Sparkasse Krefeld
Vorsitzender der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld/Kreis Viersen
Verbandsvorsteher und Vorsitzender des Verwaltungsrates des Zweckverbandes Kommunales Rechenzentrum Niederrhein
Verbandsvorsteher des Zweckverbandes Naturpark Schwalm-Nette
Mitglied der Verbandsversammlung sowie des Vorstandes des Zweckverbandes euregio rhein-maas-nord
Mitglied der Verbandsversammlung des Dachverbandes kommunaler IT-Dienstleister
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH
- 5) Vorsitzender des Aufsichtsrates des Technologiezentrums Niederrhein GmbH
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Entwicklungsgesellschaft Energie- und Gewerbepark Elmpt mbH
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Kommunales Rechenzentrum Niederrhein GmbH
Mitglied des Aufsichtsrates der Niederrhein Tourismus GmbH
Mitglied des Aufsichtsrates der Verkehrsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH (bis 30.06.2016)
Mitglied im Vorstand der Gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG
Geschäftsführer der GWG Dienstleistungs-GmbH
Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH
Vertreter des Kreises Viersen in der Gesellschafterversammlung der Entwicklungsgesellschaft Energie- und Gewerbepark Elmpt mbH
Vertreter des Kreises Viersen in der Gesellschafterversammlung der Verkehrsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH
Vertreter des Kreises Viersen in der Gesellschafterversammlung der Niederrhein Tourismus GmbH
Vertreter des Kreises Viersen in der Gesellschafterversammlung der Standort Niederrhein GmbH
Vertreter des Kreises Viersen in der Gesellschafterversammlung der Heilpädagogisches Zentrum Krefeld/Kreis Viersen gGmbH
Vertreter des Kreises Viersen in der Gesellschafterversammlung der Verband der kommunalen Aktionäre der RWE GmbH
Mitglied des Regionalbeirates der NEW AG
Mitglied des Regionalbeirates Düsseldorf der GVV-Kommunalversicherung VVaG
Mitglied des Kuratoriums des S.I.N.N. Studieninstitutes Niederrhein
Mitglied des Kuratoriums der Stiftung der Sparkasse Krefeld „Natur und Kultur im Kreis Viersen“
Mitglied des Kuratoriums der Stiftung der Sparkasse Krefeld „Krefelder Kulturstiftung“
Mitglied des Kuratoriums der Sparkassenstiftung Viersen
Mitglied des Kuratoriums der Willicher Kulturstiftung
Mitglied des Kuratoriums der Tönisvorster Sparkassenstiftung
Mitglied des Kuratoriums der Nettetaler Sparkassenstiftung
- 6) Mitglied des Kuratoriums der Stiftung der Sparkasse Krefeld SPORT & UMWELT
Mitglied des Vorstands sowie stellv. Vorsitzender des Ausschusses für Verfassung, Verwaltung und Personal des Landkreistages NRW
Vorsitzender des Kreisverbandes Viersen des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.
Vorsitzender des Partnerschaftsvereins Kreis Viersen, Verein zur Förderung der internationalen Beziehungen des Kreises Viersen sowie der Kultur im Kreis Viersen e.V.
Stellv. Vorsitzender des Kulturraums Niederrhein e.V.
Mitglied des Vorstands des Fördervereins Festhalle Viersen e.V. (bis 14.11.2016)
Geschäftsführer des Fördervereins der Narrenmühle Viersen-Dülken e.V. (bis 31.03.2016)
Vertreter des Kreises in der Gruppenversammlung des Kommalen Arbeitgeberverbandes Nordrhein-Westfalen e.V.
- 7) Vorsitzender des Umlegungsausschusses der Stadt Mönchengladbach

Heil, Thomas

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

Aach, Michael

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

Amfaldern, Nanette

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

Bäumges, Johannes

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

Bedronka, Bernd

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

Berlin, Birgitt

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

Bex, Alexander

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

Caniceus, Jeyaratnam

- 1) Elektrotechnikermeister
- 4) Mitglied im Rat der Stadt Kempen
Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Kempen GmbH
- 6) Mitglied Bündnis 90/DIE GRÜNEN
Mitglied im Pfarrbeirat St. Mariae Geburt Kempen
Mitglied im JVA Beirat Willich I
- 7) Allgemein beeidigter und ermächtigter Dolmetscher und Übersetzer für die Tamilische Sprache

Dohmen, Norbert

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

Feller, Angelika

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

Fischer, Peter

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

Frick, Jörg

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

Fruhen, Luise

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

Görgemanns, Alfons (Verstorben 25.10.2016)

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

Görtz, Guido

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

Haak, Martina

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

Heesen, René

- 1) Student Wirtschaftsingenieurwesen
- 4) Stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH
Mitglied im Beirat der Kreispolizeibehörde Viersen
- 5) Genosse der Volksbank Krefeld eG; Mitglied der Mitgliederversammlung
- 6) Mitglied im Verein Tönisberger Bretterbühne 1982 e.V.
Mitglied im Jugendverband von Bündnis 90/DIE GRÜNEN (Grüne Jugend)
Mitglied in der Industriegewerkschaft Metall
Mitglied im Trommlercorps Tönisberg der Feuerwehr Kempen
Mitglied in der St. Antonius-Isidorus-Bruderschaft Tönisberg 1529 e.V.
Mitglied im Deutschen Kinderschutzbund Ortsverband Kempen e.V.
Stv. Vorsitzender sowie Rechnungsprüfer der Kreistagsfraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN
Ordentlicher Delegierter zum Landesparteitag Bündnis 90/DIE GRÜNEN NRW
Stv. Delegierter zum Bundesparteitag von Bündnis 90/DIE GRÜNEN
Stv. Delegierter zum Bezirksrat von Bündnis 90/DIE GRÜNEN BV Niederrhein-Wupper
Landesschatzmeister nach §26 BGB der GRÜNEN JUGEND NRW
Delegierter im Bundesfinanzausschuss der GRÜNEN JUGEND
Delegierter zum Landesfinanzausschuss von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN NRW

Heinen, Jürgen

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

Heymann, Ingo

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

Höltken, Heike

- 1) Bankkauffrau
- 3) Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes euregio rhein-maas-nord
Stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH
- 4) Stv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld / Kreis Viersen
Stv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kommunales Rechenzentrum Niederrhein
- 6) Stv. Mitglied im Euregioausschuss „business to business“
Vorsitzende der Frauen Union in Kempen
Mitglied der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Kempen
Geschäftsführerin der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Kempen

Horst, Dr. Heinz-Michael

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

Hussag, Ralf

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

Ingmanns, Walter

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

Joebgies, Heinz

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

Joppen, Peter

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

Kampe, Hans Josef

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

Kettler, Hans

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

Kolanus, Anne

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

Kremser, Hans-Joachim

- 1) Freiberuflicher Berater für Lichtwerbung
- 2) Lichtwerber Deutschland e.V., Marburg
Schreib und Keppler GmbH, Norderstedt
Guttenberger-Partner, Freystadt
Caralux GmbH, Rackwitz
- 4) Abfallbetrieb des Kreises Viersen
- 6) Vorsitzender Lichtwerber Deutschland e.V.,
Stv. Vorsitzender des Ortsverbandes Tönisvorst
Präsident der European Sign Federation, Brüssel
Stv. Fraktionsvorsitzender
Vorsitzender Planungsausschuss
- 7) Ehrenamtlicher Richter am Verwaltungsgericht Düsseldorf

Lambertz, Michael (ab 08.11.2016)

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

Lange, Dr. Christian

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

Lipp, Marianne

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

Lüger, Reinhardt

- 6) 1. Vorsitzende des Gemeindeverbandes der CDU Niederkrüchten
- 7) Prüfer der IHK Köln zum Versicherungsfachmann

Mai, Monika

- 1) Dipl.-Sozialwirtin
- 4) Stv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld/Kreis Viersen
Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Schwalm-Nette
- 6) Mitglied im Tanzsportverein e.V. Viersen, Rollstuhltanzgruppe
Mitglied im Förderverein Kinderdorf Bethanien Schwalmthal e.V.
Mitglied der Arbeiterwohlfahrt
Mitglied im Verein Menschen im Zentrum e.V. Mönchengladbach
Mitglied im Verein für Heimatpflege e.V. Viersen

Meies, Fritz

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

Meyer, Hermann

- 1) Rentner

Mitromaras, Emanuel

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

Nickel, Heinz (Verstorben 06.05.2016)

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

van Neer, Udo

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

Neutzling, Klaus

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

Omsels, Karlheinz

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

Pakusch, Christian

- 1) Büroleiter im Wahlkreis Uwe Schummer, MdB
- 4) Vorsitzender im Aufsichtsrat der Grundstücksgesellschaft mbH Willich
- 6) Geschäftsführer der CDU Willich
Stv. Vorsitzender der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Willich

Pascher-Bellmann, Eva

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

Paschmanns, Thomas

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

Rosowski, Udo (ab 06.06.2016)

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

Rubbert, Hermann

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

Saßen, Christoph

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

Schiefner, Udo

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

Segler, Hedwig

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

Sillekens, Stephan

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

Smolenaers, Hans

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

Stapel, Franz-Josef

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

Terporten, Anni

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

Troost, Hans Willy

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

Wallrafen, Heinz

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

Werner, Günter

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

Winkler, Dr. Jens-Christian

- 1) Wissenschaftlicher Angestellter, Prokurist
- 7) Sachkundiger Bürger im Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung und Tourismus der
Gemeinde Brüggen

Wistuba, Irene

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

Wolfers jun., Manfred

- 1) Controller; gepr. Betriebswirt
- 4) Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeindewerke Grefrath GmbH
Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kommunales Rechenzentrum Niederrhein
Stv. Vorsitzender im Polizeibeirat bei der Kreispolizeibehörde Viersen
Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld/Kreis Viersen
Stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Sport- und Freizeit gGmbH Grefrath
Stv. Mitglied im Aufsichtsrates der Sportstätten- und Freizeitgestaltungsbetriebsgesellschaft mbH Grefrath
Mitglied in der Verbandsversammlung des Niersverbandes
- 6) Stv. Vorsitzender des Kreisverbandes Viersen der kommunalpolitischen Vereinigung der CDU
Mitglied in der CDU
Mitglied im Vorstand der CDU-Fraktion Kreis Viersen
Schriftführer im Kirchbauverein St. Heinrich Mülhausen
Mitglied im Förderverein Kath. Kindergarten Mülhausen
Mitglied im Kirchbauverein St. Josef Vinkrath
Mitglied im Freunde von Frévent und Gerbstedt e.V.
Mitglied im Heimatverein Oedt e.V.
Mitglied im Museumsverein Dorenburg e.V.
Mitglied im Vorstand der Schützenbruderschaft St. Heinrich Mülhausen
Mitglied in der Schützenbruderschaft St. Vitus Oedt
Mitglied im PRO SCHOLA – Verein zum Erhalt der Liebfrauenschule Mülhausen
Mitglied in der Feuerwehr Grefrath; Löschgruppe Mülhausen
Mitglied im Kirchenvorstand St. Benedikt Grefrath
Vorsitzender des Kirchenvorstands-Ausschusses für die Kindertagesstätten der Kath. Kirchengemeinde St. Benedikt Grefrath
Mitglied in der Verbandsversammlung des Kirchengemeindeverbandes Krefeld/Kempfen/Viersen
Mitglied im Förderverein Kath. Kindergarten St. Josef Vinkrath
Mitglied im Förderverein Kath. Kindergarten St. Laurentius Grefrath
Mitglied im Förderverein Kath. Kindergarten St. Vitus Oedt
Mitglied im Beirat der Rettungswache Kempfen
Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH
- 7) Ehrenamtlicher Richter am Oberverwaltungsgericht Münster

Zellner, Rudolf

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

Zündel, Thomas

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

Anhang

**zum Jahresabschluss
des Kreises Viersen für das Haushaltsjahr 2016**

Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.2016

Vorbemerkungen

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

Die Werte des Vorjahres sind in Klammern dargestellt.

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

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

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

- a. Für die bereits zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz vorhandenen Vermögensgegenstände wird auf den Anhang zur Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 verwiesen.
- b. Das ab 2009 angeschaffte Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bilanziert.
- c. Die Vorräte sind unter Berücksichtigung des Niederstwertprinzips mit dem gewogenen Durchschnittswert ausgewiesen oder dem tieferen aktuellen Marktwert zum Bilanzstichtag bewertet.
- d. Die Forderungen und die Sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nennwert angesetzt. Die Methode zur Ermittlung und der Umfang von Wertberichtigungen sind bei der Bilanzposition erläutert.
- e. Die Bewertung der Pensionsrückstellungen sowie der Forderungen und ungewissen Schulden nach dem Staatsvertrag zur Versorgungslastenverteilung (VLT-SV) bzw. dem Landesbeamtenversorgungsgesetz (LBeamtVG NRW) erfolgte softwaregestützt durch die Rheinische Versorgungskasse (RVK).
- f. Die Zusammensetzung der Sonstigen Rückstellungen nach § 36 GemHVO ist im Anhang erläutert.
- g. Rückstellungen und Rechnungsabgrenzungsposten werden in der Regel erst oberhalb der Geringfügigkeitsgrenze von 3.000 € gebildet.
- h. Der Ansatz der Verbindlichkeiten entspricht ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag. Verbindlichkeiten in fremder Währung waren zum Stichtag der Erstellung des Jahresabschlusses nicht vorhanden.
- i. Soweit sich die Bilanzierungsmethoden oder der Bilanzausweis gegenüber der Eröffnungsbilanz geändert hat, ist dies bei den einzelnen Bilanzpositionen erläutert.
- j. Generell wird die Abnutzung aller Vermögensgegenstände mit der linearen Abschreibungsmethode dargestellt. Die Abschreibungstabelle des Kreises Viersen wurde in Teilen zum 01.01.2016 angepasst. Sie ist als Anlage 8 beigelegt.
- k. Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten den Betrag von 410 € ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten, werden im laufenden Haushaltsjahr vollständig abgeschrieben. Vermögensgegenstände mit einem Wert von unter 60 € werden unmittelbar als Aufwand verbucht.
- l. Soweit Festwerte nach § 34 GemHVO gebildet oder aufgelöst wurden, ist dies unter der jeweiligen Bilanzposition erläutert.

AKTIVA

1. Anlagevermögen272.069.708,90 € (271.815.013,38 €)

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

- Immateriellen Vermögensgegenständen
- Sachanlagen
- Finanzanlagen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände.....4.768.046,88 € (4.792.284,57 €)

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

Beim Kreis Viersen werden folgende immaterielle Vermögensgegenstände bilanziert:

1.1.1 Nutzungsrechte4.487.477,46 € (4.564.627,12 €)

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

- | | |
|--|---------------------------------|
| ▪ Kreisleitstelle | 1.479.541,48 € (1.513.167,42 €) |
| ▪ Kreismusikschule/Festhallenerweiterung | 2.872.565,24 € (2.916.088,96 €) |

Neben den planmäßigen Abschreibungen von 77.149,66 € haben sich in 2016 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-Software158.933,78 € (156.805,55 €)

Der Bestand zum Ende des Geschäftsjahres 2016 resultiert zum einen aus der Erweiterung der Softwareanwendungen (Zugänge von 7.717,15 € und Umbuchungen von 47.906,43 €), zum anderen waren Abgänge in Höhe von 2.294,50 € und Abschreibungen von 51.200,85 € in Abzug zu bringen.

1.1.3 Lizenzen.....121.635,64 € (70.851,90 €)

Es handelt sich im Wesentlichen um Lizenzen für den Medienbestand des Medienzentrums. Hier stehen Zugängen von 66.323,47 € Abgänge von 363,46 € und Abschreibungen von 15.176,27 € entgegen.

1.2 Sachanlagen181.014.506,91 € (184.930.044,76 €)

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 3.522.850,50 € (3.519.321,55 €)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2.1.3 Wald, Forsten 21.340,55 € (17.811,60 €)

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

Die Bestandsveränderung in Höhe von 3.528,95 € ist auf den Ankauf einer Waldfläche zurückzuführen.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 96.231.170,43 (97.107.270,83)

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.....55.551.337,13 € (55.247.806,54 €)

Objekt	Grundstück	Gebäude/ Außenanlagen	Gesamtwert
Berufskolleg Kempen, Altbau	1.639 T€ (1.639 T€)	2.665 T€ (2.813 T€)	4.304 T€ (4.452 T€)
Berufskolleg Kempen, Neubau	3.727 T€ (3.727 T€)	12.049 T€ (12.404 T€)	15.775 T€ (16.131 T€)
Berufskolleg Willich	1.465 T€ (1.465 T€)	7.960 T€ (8.161 T€)	9.425 T€ (9.626 T€)
Berufskolleg Lobberich	296 T€ (296 T€)	1.009 T€ (1.086 T€)	1.305 T€ (1.382 T€)
Berufskolleg Viersen, Altbau	1.652 T€ (1.652 T€)	4.544 T€ (2.887 T€)	6.196 T€ (4.539 T€)
Berufskolleg Viersen, Neubau	2.756 T€ (2.756 T€)	9.089 T€ (9.410 T€)	11.845 T€ (12.166 T€)
Franziskusschule	920 T€ (920 T€)	4.359 T€ (4.551 T€)	5.279 T€ (5.471 T€)
Gereonschule	362 T€ (362 T€)	1.060 T€ (1.119 T€)	1.422 T€ (1.481 T€)
Gesamtsumme	12.817 T€ (12.817 T€)	42.735 T€ (42.431 T€)	55.551 T€ (55.248 T€)

Für die Bestandsveränderungen bei den Schulen sind, neben den planmäßigen Abschreibungen, hauptsächlich der Bau der neuen Werkhalle am Berufskolleg Viersen (Altbau) sowie der Abriss der alten Werkhalle am Berufskolleg Viersen (Altbau) ursächlich.

1.2.2.3 Wohnbauten

Beim Kreis Viersen nicht vorhanden.

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude..40.679.833,30 € (41.859.464,29 €)

Objekt	Grundstück	Gebäude/ Außenanlagen	Gesamtwert
Kreisbetriebshof	84 T€ (84 T€)	926 T€ (959 T€)	1.009 T€ (1.043 T€)
Burg Kempen	0,00 € (0,00 €)	274 T€ (274 T€)	274 T€ (274 T€)
Freilichtmuseum Dorenborg	241 T€ (241 T€)	2.832 T€ (2.927 T€)	3.073 T€ (3.168 T€)
Flugplatz Niershorst	223 T€ (223 T€)	365 T€ (395 T€)	588 T€ (618 T€)
Kreishaus	1.865 T€ (1.865 T€)	33.268 T€ (34.250 T€)	35.133 T€ (36.115 T€)
Kreisvolkshochschule	154 T€ (154 T€)	271 T€ (305 T€)	425 T€ (459 T€)
Rettungswache Schwalmthal	0,00 € (0,00 €)	178 T€ (182 T€)	178 T€ (182 T€)
Gesamtsumme	2.567 T€ (2.567 T€)	38.113 T€ (39.292 T€)	40.680 T€ (41.859 T€)

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

1.2.3 Infrastrukturvermögen71.311.587,81 € (74.579.442,10 €)

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

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

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens12.348.154,27 € (12.232.314,27 €)

Die Bestandsveränderungen bei der Bilanzposition „Grund und Boden des Infrastrukturvermögens“ sind im Wesentlichen auf die teilweise Abstufung nicht mehr als solche genutzter Teile einer Bundesfernstraße (A 61) zur Kreisstraße (K2) zurück zu führen. Die betroffenen Grundstücke wurden von der Bundesrepublik Deutschland (Bundesstraßenverwaltung) auf den Kreis Viersen übertragen.

1.2.3.2 Brücken und Tunnel2.040.148,87 € (2.158.150,37 €)

Neben den planmäßigen Abschreibungen in Höhe von 57.940,26 € resultiert die Bestandsveränderung aus einem Abgang in Höhe von 60.061,24 €. Zum 01.01.2015 wurde ein Teil der K 29 zwischen Niederkrüchten und Schwalmthal zur Gemeindestraße abgestuft. Hiervon betroffen war eine Brücke über die Schwalm. Dies wurde versehentlich in 2015 nicht berücksichtigt; der Abgang wurde nachträglich in 2016 verbucht.

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...56.923.284,67 € (60.188.977,46 €)

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

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

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

Aus Baumaßnahmen, die in 2016 aktiviert werden konnten, resultieren Zugänge von ca. 1,2 Mio. €. Im Wesentlichen waren dies nachfolgende Maßnahmen:

▪ Neubau Kreisel K 3 Kahrstraße	208 T€
▪ Erneuerung K 1 Niedieckstraße	686 T€
▪ Erneuerung Radweg K 26	148 T€
▪ Erneuerung K 5 Ortsdurchfahrt Heimer	89 T€
▪ Vollausbau Radweg K 9 Ungerath	63 T€

Mit 2,9 Mio. € schlagen die planmäßigen Abschreibungen wertmindernd zu Buche. Diesen stehen Sonderpostenaufösungen in Höhe von 1,7 Mio. € gegenüber. Zudem wurde im Rahmen der körperlichen Inventur 2016 erstmalig der Zustand des Straßeninfrastrukturvermögens überprüft. Hieraus resultieren außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 1,6 Mio. €, denen außerplanmäßige Sonderpostenaufösungen in Höhe von 996 T€ gegenüberstehen (siehe Bilanzposition 2.1 der Passivseite der Bilanz).

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

	Bestand zum 01.01.2016	Vermögens- zuwachs aus Zugängen ./. Abgängen	Vermögens- verlust aus Abschreibung	Bestand zum 31.12.2016
Kreisstraßen	49.645.655,52 €	778.719,12 €	3.798.399,01 €	46.625.975,63 €
Radwege	7.588.150,25 €	211.902,94 €	611.576,92 €	7.188.476,27 €
Kreisverkehre	928.783,81 €	207.799,86 €	33.424,57 €	1.103.159,10 €
Insgesamt	58.162.589,58 €	1.198.421,92 €	4.443.400,50 €	54.917.611,00 €

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

Der Kreis verfügt über 22 Verkehrslenkungsanlagen (13 Knotenpunktsignalanlagen, acht Fußgängerampeln sowie eine Signalanlage an der Rettungswache in Heyen). Der Gesamtwert der Verkehrslenkungsanlagen beträgt 272.245,67 € (292.959,88 €). Die Bestandsminderung resultiert aus den planmäßigen Abschreibungen.

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 36.843,25 € (39.272,47 €)

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

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

Aktivierungsfähige Kunstgegenstände im wirtschaftlichen Eigentum des Kreises sind nicht vorhanden.

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

Kulturdenkmale werden eingeteilt in:

- Baudenkmäler
- Bodendenkmäler

Folgende Kulturdenkmäler sind erfasst:

Baudenkmäler	Gemarkung	Flur	Flurstück
Kreiskriegerdenkmal	Süchteln	99	9
Reste der ehemaligen Wasserburg Clörath	Süchteln	93	154
Aufbauten auf dem Gelände des Freilichtmuseums Dorenburg, 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

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 4.085.617,84 € (3.770.763,71 €)

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

Der Gesamtwert ergibt sich aus folgenden Einzelpositionen:

- Maschinen.....631.777,78 €..... (414.951,98 €)
- Technische Anlagen1.842.126,52 €... (2.010.795,22 €)
- Betriebsvorrichtungen118.767,40 €..... (101.064,07 €)
- Fahrzeuge1.492.946,14 €... (1.243.952,44 €)

Der Wert der Zugänge (845.603,74 €) übersteigt die Summe aus den planmäßigen Abschreibungen (526.259,28 €) und den Abgänge (4.490,33 €). Insbesondere in den Bereichen der Maschinen und Fahrzeuge wurden kostenintensive Anschaffungen getätigt:

- Maschinen zur Einrichtung der neuen Werkhalle (Berufskolleg Viersen)
- Hubarbeitsbühne für Trägerfahrzeug, Mähausleger und Teleskoplader (Bauhof)
- Einbau einer Notalarmierungseinrichtung für den ELW II (Rettungsdienst)
- Trecker (Niederrheinisches Freilichtmuseum)
- Transportfahrzeug für die Durchführung von Abschiebungen und Überführungen (Amt für Ordnung und Straßenverkehr)

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung4.749.854,69 € (4.567.427,72 €)

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 wurden im Rahmen der körperlichen Inventur 2016 überprüft. Hieraus ergab sich eine Bestandserhöhung für die Büroausstattung in Höhe von 130.925,97 €. Zum 31.12.2016 beträgt der Festwert für die Büroausstattung demnach 775.190,47 € (644.264,50 €). Der Festwert für die PC-Ausstattung beträgt unverändert 305.225,32 €.

Für das Kreisjugendamt wurden aus finanzierungstechnischen Gründen (Mehrbelastung Jugendamt) gesonderte Festwerte gebildet. Der Festwert beträgt für die PC-Ausstattung unverändert 30.102,89 €. Der Festwert für die Büroausstattungen des Kreisjugendamtes wurde im Rahmen der Folgeinventur ebenfalls um 30.652,09 € angehoben. Zum 31.12.2016 beträgt der Festwert 122.175,59 € (91.523,50 €).

Insgesamt stehen 2016 den Zugängen (1.616.150,81 €) planmäßige Abschreibungen (1.395.431,83 €) und Abgänge (38.292,01 €) gegenüber.

Die Höhe der Zugänge und Abgänge wird wesentlich (791 T€) durch die Beschaffung und Sofortabschreibung der geringwertigen Vermögensgegenstände beeinflusst. Weitere nennenswerte Abgänge und Zugänge ergeben sich aus den Ergebnissen der körperlichen Inventur 2016.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau1.076.582,39 € (1.346.546,38 €)

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

Bestandserhöhend haben sich im Umfang von 908 T€ hauptsächlich Maßnahmen im Bereich des Straßenbaus ausgewirkt.

Bestandsmindernd hat sich insbesondere der in 2016 fertiggestellte Neubau der Werkhalle am Rhein-Maas-Berufskolleg in Kempen mit rd. 613 T€ (Umbuchung zu Bilanzposition 1.2.2 „Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte“) ausgewirkt. Zudem führen fertiggestellte Maßnahmen im Straßenbau in Höhe von rd. 563 T€ (Umbuchung zu Bilanzposition 1.2.3 „Infrastrukturvermögen“) und weitere Geschäftsvorfälle (60 T€) zu einer Verringerung dieser Bilanzposition.

1.3 Finanzanlagen.....86.287.155,11 € (82.092.684,05 €)

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 Unternehmen40.862.042,90 € (42.662.614,90 €)

Als verbundene Unternehmen sind solche Teilhaberschaften auszuweisen, die gemäß § 50 Abs. 2 GemHVO im Gesamtabchluss des Kreises voll zu konsolidieren sind. Dies ist in der Regel der Fall, wenn die Unternehmen und Einrichtungen des privaten Rechts unter der einheitlichen Leitung des Kreises stehen oder dem Kreis das Recht zusteht, einen beherrschenden Einfluss auszuüben. Dies wird i.d.R. angenommen, wenn ein Teilhaberschaftsverhältnis von mehr als 50 % vorliegt.

Als verbundene Unternehmen des Kreises sind folgende Teilhaberschaften zu bilanzieren:

Verbundene Unternehmen	Beteiligungsquote	Wert
Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH	51,10 %	12.685,90 € (13 T€)
Gesellschaft zur Förderung der Beschäftigung Kreis Viersen gGmbH i.L. (GFB)	50,00 %	13.000,00 € (13 T€)
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH	95,93 %	40.826.357,00 € (42.637 T€)
Entwicklungsgesellschaft Energie- und Gewerbepark Elmpf mbH (EGE)	40,00 %	10.000,00 € (0 T€)

Die Gesellschafterversammlung der GFB hat in seiner Sitzung am 18.12.2014 eine Auflösung der Gesellschaft zum 31.12.2014 beschlossen. Der Kreis hat sich verpflichtet, die im Rahmen der Liquidation der Gesellschaft entstehenden Verluste zu übernehmen. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses 2016 lag noch keine Liquidationsschlussbilanz der GFB vor. Die Gesellschaft wird daher weiter mit dem Anschaffungswert bilanziert.

Auf den Wert der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) für den Kreis Viersen wurde eine erneute außerplanmäßige Abschreibung von 1.810.572 € vorgenommen. Dabei handelt es sich um die Anpassung für den beizulegenden Wert der von der WFG gehaltenen RWE-Stammaktien auf 12,70 €/Stück sowie der RWE-Vorzugsaktien auf 9,10 €/Stück. Anhaltspunkte, dass es auch bei den übrigen Bewertungsbereichen innerhalb der WFG (Sparten) zu dauerhaften Wertminderungen gekommen ist, lagen nicht vor.

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 30.06.2016 die Gründung der Entwicklungsgesellschaft „Energie- und Gewerbepark Elmpf mbH“ (EGE) beschlossen. Der Kreis Viersen ist unmittelbar mit 40 % sowie mittelbar über die WFG mit weiteren 20 % beteiligt. Die restlichen Anteile von 40 % hält die Gemeinde Niederkrüchten. Der Kreis hat seinen Geschäftsanteil von 10.000,00 € in 2016 voll eingezahlt.

1.3.2 Beteiligungen 10.170.697,25 € (10.170.697,25 €)

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

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

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

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

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

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens30.315.117,93 € (23.896.854,81 €)

Zu den Wertpapieren des Anlagevermögens gehören solche Wertpapiere, die dauernd gehalten werden, ohne jedoch einen Anteil an einem verbundenen Unternehmen, eine Beteiligung, ein Sondervermögen oder eine Sonstige Ausleihung darzustellen.

Wertpapiere werden grundsätzlich als Anlagevermögen aktiviert. Als Umlaufvermögen sind sie nur anzusetzen, wenn sie als kurzfristige Anlage liquider Mittel bis zu einem Jahr bestimmt sind.

Wertpapiere des Anlagevermögens	Wert
Stammaktien RWE	848.360,00 € (935 T€)
Anteile am Kreis-Viersen-Fonds	27.163.393,55 € (20.724 T€)
davon	
Anteilscheinklasse T	6.160.993,55 € (20.724 T€)
Anteilscheinklasse A	21.002.400,00 (0 T€)
Anteile am KVR-Fonds	2.303.364,38 € (2.238 T€)

Aufgrund des weiteren und als dauerhaft einzuschätzenden Kursrückgangs der RWE-Stammaktien war für die vom Kreis Viersen unmittelbar gehaltenen Aktien eine Wertberichtigung vorzunehmen. Der beizulegende Wert wurde mit 12,70 €/Stammaktie ermittelt. Für die zum 31.12.2016 gehaltenen 66.800 Stammaktien ergibt sich damit ein Buchwert von 848 T€.

Der Kreis Viersen verfolgt das Ziel, für die ab dem Eröffnungsbilanzstichtag neu entstehenden Pensions- und Beihilfeverpflichtungen die erforderlichen Finanzmittel zweckentsprechend zur Verfügung zu halten. Die Mittel werden seit 2012 im Kreis-Viersen-Fonds, einem Spezial-AIF-Sondervermögen nach dem Kapitalanlagegesetzbuch, angelegt. Um künftig eine kontinuierliche Ausschüttung der Fondserträge zu ermöglichen, wurden in 2016 neben der thesaurierenden Anteilscheinklasse (Anteilscheinklasse T) eine ausschüttende Anteilscheinklasse (Anteilscheinklasse A) eingerichtet und ein Teil der thesaurierenden Anteile in ausschüttende Anteile umgetauscht. Veräußert wurden 81.000 Anteile zum Preis von 209,31 €/Anteil, insgesamt somit 16.954.110,00 €. Die Erträge aus der Veräußerung der Anteilscheinklasse T (2.391.238,66 €) wurden gemäß § 43 GemHVO mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Zeitgleich wurden 190.000 Anteile der Anteilscheinklasse A zum Preis von 100,00 €/Anteil, ausmachend 19 Mio. € erworben. Im Dezember 2016 wurden weitere 20.000 Anteile der Anteilscheinklasse A zum Preis von 100,12 €/Anteil, insgesamt somit 2.002.400,00 €, erworben. Insgesamt hielt der Kreis Viersen damit am Bilanzstichtag 34.268 Anteile der Anteilscheinklasse T sowie 210.000 Anteile der Anteilscheinklasse A.

Kommt es in Folge eines Dienstherrenwechsels eines Beamten zu einer Abfindungszahlung des abgehenden Dienstherren an den Kreis Viersen, so wickeln die Rheinischen Versorgungskassen (RVK) diese nach § 31 Abs. 3 der Satzung der RVK ab. Die RVK erwirbt in Höhe von 70 % der Abfindungssumme für den Kreis Viersen Anteile am KVR-Fonds. Die übrigen 30 % kommen der gesamten Umlagegemeinschaft zu Gute. In 2016 wurden hierdurch Anteile für 65.574,46 € erworben.

1.3.5 Ausleihungen4.357.890,63 € (4.781.110,69 €)

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.....4.357.890,63 € (4.781.110,69 €)

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

Bezeichnung der Sonstigen Ausleihung	Wert
Wohnungsbaudarlehen	1.060.182,41 € (1.260 T€)
Darlehen zur Förderung von Neu-, Um- und Ausbau von Alten- u. Pflegeheimen	3.216.413,22 € (3.510 T€)
Darlehen zum Ausbau einer Kindertageseinrichtung	70.000,00 € (0,00 €)
Anteil am Verband der kommunalen Aktionäre der RWE GmbH	11.295,00 € (11 T€)

Die Bestandsveränderungen bei den Darlehen resultieren aus den planmäßigen Rückzahlungen. Zudem wurde in 2016 ein Darlehen an den Träger einer Kindertageseinrichtung in Höhe von 70.000 € zur Finanzierung der Mehrkosten im Rahmen des Ausbaus einer Einrichtung gewährt.

1.3.6 Sonstige Finanzanlagen 0,00 € (0,00 €)

Beim Kreis Viersen nicht vorhanden.

2. Umlaufvermögen27.423.752,70 € (21.607.722,27 €)

2.1 Vorräte 33.377,87 € (28.284,01 €)

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren 33.377,87 € (28.284,01 €)

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

2.500 € liegt. Die Vorräte sind unter Berücksichtigung des Niederstwertprinzips mit dem gewogenen Durchschnittswert oder dem tieferen aktuellen Marktwert zum Bilanzstichtag bewertet.

2.2 Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände 18.222.937,48 € (14.048.204,08 €)

Unter den „Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenständen“ sind in der kommunalen Bilanz Ansprüche gegenüber Dritten auszuweisen, die aus öffentlich-rechtlichem und privatrechtlichem Handeln entstehen und die nicht als längerfristige „Ausleihungen“ dem Finanzanlagevermögen zuzuordnen sind. Sie sind nicht nach ihrer Entstehung im zivilrechtlichen Sinne, sondern im bilanziellen Sinne sowie differenziert nach Forderungsarten anzusetzen. Die pflichtige Gliederungstiefe der Bilanzposition wurde mit dem NKF-Weiterentwicklungsgesetz reduziert. Die Unterteilung der Bereiche „Öffentlich-rechtliche Forderungen“ und „Privatrechtliche Forderungen“ wird jedoch aufgrund der damit verbundenen größeren Transparenz fortgeführt. Eine Aufgliederung der Forderungen nach Laufzeiten ergibt sich aus dem als Anlage 2 beigefügten Forderungsspiegel.

Erfassung und Bewertung

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

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

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

Danach ergaben sich für die Schlussbilanz folgende Ansätze:

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und

Forderungen aus Transferleistungen 17.881.207,53 € (13.601.250,26 €)

2.2.1.1 Gebühren 1.477.825,73 € (1.357.628,41 €)

2.2.1.2 Beiträge 2.855,00 € (0,00 €)

2.2.1.3 Steuern 0,00 € (0,00 €)

2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen 2.596.659,92 € (4.387.754,58 €)

2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 13.803.866,88 € (7.855.867,27 €)

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

Unter dieser Position wird u.a. der kommunale Forderungsbestand des Jobcenters Kreis Viersen bei den Kosten der Unterkunft für SGB II-Bedarfsgemeinschaften (KdU) abgebildet. Nach Auswertung des Datenmaterials, das der vom Jobcenter Kreis Viersen mit dem Forderungsmanagement beauftragte „Regionale Inkasso-Service West“ zur Verfügung gestellt hat, beträgt der Bestand der in die Bilanzierung einzubeziehenden kommunalen Forderungen zum 31.12.2016 insgesamt 4.748.585,42 € (+ 1,2 Mio. €). Hierin enthalten ist nun auch die Bundesbeteiligung in Höhe von 26,4 %. Bisher war nur die um den Bundesanteil verringerte Forderung ausgewiesen. Die Umstellung macht die Passivierung einer korrespondierenden Verbindlichkeit (325 T€) erforderlich (Bilanzposition 4.6 auf der Passivseite). Das vorhandene Datenmaterial lässt eine Werthaltigkeit (Realisierungsquote) der Forderungen von rd. 36 % erwarten. Daher wurde eine Wertberichtigung in Höhe der Ausfallquote von 64 % vorgenommen. Die so ermittelte Wertberichtigung beläuft sich auf insgesamt 3,09 Mio. € (+810 T€).

Im Vorjahreswert waren aufgrund der späten Haushaltsgenehmigung Forderungen in Höhe von 2.248.471,00 € aus der endgültigen Festsetzung der Kreisumlage enthalten.

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

- Forderungen in Höhe von 5.017.110,17 € aus der Bundesbeteiligung an den Sozialtransferleistungen

Hiervon entfällt ein Betrag in Höhe von 3.789.117,64 € auf die Beteiligung an den Aufwendungen für Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII für das 4. Quartal 2016. Forderungen in Höhe von 1.227.992,53 € entfallen auf die Beteiligungen an den Kosten der Unterkunft für SGB II-Bedarfsgemeinschaften.

- Forderungen gegen das Land in Höhe von 3.027.577,41 € aus der Unterbringung der unbegleiteten minderjährigen Ausländer

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

- Forderungen gegen das Land in Höhe der Versorgungsansprüche der Beamten der Umwelt- und Versorgungsverwaltung von 1.585.530,00 € (1.596.269,00 €)

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 378.973,00 € (372.436,00 €) und für Pensionen in Höhe von 1.206.557,00 € (1.223.833,00 €), siehe hierzu auch Gliederungspunkt 3.1 (Pensionsrückstellungen) auf der Passivseite der Bilanz mit weiteren Erläuterungen sowie Hinweisen zur Berechnung. Gleichzeitig hat der Kreis gegenüber dem Land einen Erstattungsanspruch. Die Bewertung erfolgt jährlich im Rahmen der Bewertung der Pensionsrückstellungen durch die Rheinischen Versorgungskassen.

- Forderungen in Höhe von insgesamt 2.528.563,00 € (3.375.171,00 €) gegen frühere Dienstherrn von Beschäftigten nach dem VLT-SV bzw. dem LBeamtVG NRW

Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich eine Abweichung von 314 T€ durch die Korrektur einer durch die RVK irrtümlicherweise zu hoch berechneten Forderung. Hier wurde die gesamte Dienstzeit sowie die anteilige Dienstzeit bei den jeweiligen Dienstherrn neu festgesetzt. Die übrige Veränderung ergibt sich aus einer Dienstrechtsänderung in 2016. Durch das zum 01.07.2016 in Kraft getretene Dienstrechtsmodernisierungsgesetz wurde geregelt, dass die Versorgungslastenverteilung in Zukunft ausschließlich im Wege der Abfindung erfolgt und nicht wie bisher über eine laufende Erstattung zum Ende des Kalenderjahres ab Eintritt in den Ruhestand. In den Fällen, in denen der Wechsel vor Inkrafttreten des Gesetzes stattgefunden hat, der Versorgungsfall zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht eingetreten ist, wird ein Erstattungsanspruch ausgewiesen. Dieser wurde im Zuge der Umstellung neu bewertet, da sich die bei der Berechnung zugrunde liegenden Parameter geändert haben.

Siehe hierzu auch Gliederungspunkt 3.4.6 (Sonstige Rückstellungen) auf der Passivseite der Bilanz zu den Ausgleichsverpflichtungen bei einem Wechsel von Mitarbeitern des Kreises Viersen zu einem anderen Dienstherrn. Die Bewertung erfolgt jährlich im Rahmen der Bewertung der Pensionsrückstellungen durch die Rheinische Versorgungskasse.

- Forderungen aus Verwarn- und Bußgeldern für Geschwindigkeitsüberschreitungen für eigene Messungen und Messungen der Polizei 681.402,56 € (718.482,56 €)

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen245.251,78 € (378.671,81 €)

2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich200.417,86 € (331.519,10 €)

2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich.....37.449,95 € (43.766,83 €)

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

2.2.2.4 gegen Beteiligungen5.772,69 € (160,52 €)

2.2.2.5 gegen Sondervermögen 143,27 € (99,30 €)

2.2.2.6 Sonstige privatrechtliche Forderungen..... 1.468,01 € (3.126,06 €)

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

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände96.478,17 € (68.282,01 €)

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 Mittel9.167.437,35 € (7.531.234,18 €)

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

Bei den eigenen Finanzmitteln ergab sich eine Erhöhung um 1,5 Mio. €. Im Rahmen der mittelfristig ausgerichteten Liquiditätsplanung unterliegt der Bestand der eigenen Finanzmittel grundsätzlich Schwankungen. Die Liquiditätssteuerung erfolgt unter Berücksichtigung der zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit notwendigen Finanzmittel und berücksichtigt das Marktumfeld für Kreditaufnahmen. In den Liquiden Mitteln ist noch ein Betrag von 4,7 Mio. € enthalten, der dem Kreis Viersen Fonds zugeführt werden soll, sobald es die Kassenlage dauerhaft zulässt. Die Ermächtigung wurde nach 2017 übertragen.

Bei den fremden Finanzmitteln kam es zu einer Erhöhung von 145 T€.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung.....21.478.264,20 € (21.734.726,37 €)

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

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

Im Wesentlichen resultiert die Höhe der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten aus der Investitionsförderung im U3-Bereich. Hierbei sind aktive Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden, wenn eine investive Zuwendung an einen Dritten mit einer mehrjährigen und einklagbaren Gegenleistungsverpflichtung verbunden ist. Dies trifft auf die Förderung der Errichtung und Einrichtung von Kindertageseinrichtungen nach dem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK) sowie die Förderung von Investitionen in Jugendfreizeitheimen kommunaler oder freier Träger zu. Den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten von 11.193.181,60 € (11.535.204,79 €) stehen passive Abgrenzungsposten aus Zuwendungen des Landes sowie den Zahlungen der Kommunen des

Mehrbelastungsbereichs Jugendamt gegenüber. Die Auflösung der Rechnungsabgrenzungsposten erfolgt über die Dauer der Zweckbindung der Zuwendungen im Saldo erfolgsneutral. In 2016 stehen den Zugängen von 583 T€ planmäßige Auflösungen in Höhe von 925 T€ gegenüber.

Ab 2015 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 werden an die Einrichtungsträger weitergeleitet. Die vom Kreis vereinnahmten Fördermittel sind als passive Rechnungsabgrenzungsposten, die Weiterleitung an die Träger als aktive Rechnungsabgrenzungsposten abgebildet. Das Volumen der vom Kreis weitergeleiteten Fördermittel in 2016 beläuft sich auf insgesamt 446 T €. Weiterhin wurden 139 T€ an Träger von Jugendfreizeitheimen und mobile Jugendarbeit weitergeleitet.

Weitere aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind:

- Leistungen nach dem SGB II und XII
für Januar 2017 (2016) 6.137.938,27 € (6.454.187,82 €)
Üblicherweise werden die Sozialleistungen für Januar bereits im Dezember des Vorjahres ausbezahlt.
- Betriebskostenzuschüsse Kindertageseinrichtungen
für Januar 2017 (2016) 1.260.801,00 € (1.202.623,33 €)
- Beamtengehälter für Januar 2017 (2016) 1.062.155,87 € (993.654,04 €)

PASSIVA

1. Eigenkapital 21.708.766,47 € (20.450.793,82 €)

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 -1.584.474,33 € (-5.479.394,99 €)

Die in der Anlage 5 dargestellten Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage führten zu einer Erhöhung der Rücklage um 353.786,72 €. Zudem wurde der Jahresüberschuss des Jahres 2015 der Allgemeinen Rücklage zugeführt.

1.2 Sonderrücklagen 9.964.412,95 € (9.964.412,95 €)

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

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

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

1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag..... 904.185,93 € (3.541.133,94 €)

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

2. Sonderposten 95.349.269,73 € (98.855.387,29 €)

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

2.1 Sonderposten für Zuwendungen 94.746.411,78 € (98.271.073,56 €)

In 2016 wurden neue Zuwendungen von insgesamt 2,11 Mio. € bestandserhöhend passiviert. Dem lagen folgende Sachverhalte zugrunde:

- 627 T€ sind durch Zuschreibungen der Landesförderungen im Zusammenhang mit in 2016 fertiggestellten Baumaßnahmen im Straßenbereich begründet (siehe Gliederungspunkt 1.2.3.5).
- Die vom Land nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) gezahlte Allgemeine Investitionspauschale hat mit 1,24 Mio. € wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung in 2016. Trotz ihres Pauschalcharakters ist sie als zweckgebundene Zuweisung zu behandeln und daher konkreten Vermögensgegenständen zuzuordnen. Die Zuordnung liegt im Ermessen des Kreises.

Um mit einem angemessenen Arbeitsaufwand eine möglichst gleichmäßige Aufteilung der Allgemeinen Investitionspauschale in Bezug auf den Gesamthaushalt zu erreichen, wurde die Pauschale - unter Berücksichtigung einer Geringfügigkeitsgrenze von 3.000,00 € - gleichmäßig auf die in 2016 aktivierungsfähigen Investitionsmaßnahmen verteilt.

- Ein Teilbetrag (79 T€) der vom Land nach dem GFG 2016 gezahlten Schulpauschale wurde für die Finanzierung von beweglichen Anlagegütern im Schulbereich eingesetzt.
- Im Übrigen resultieren die Bestandserhöhungen aus Zuwendungen zu einer Reihe von Maßnahmen mit geringem Investitionsvolumen.

Die als Pendant zur Abschreibung von Vermögensgegenständen vorzunehmende Sonderpostenauflösung sowie Abgänge minderten den Bestand um 4,44 Mio. €. Hierin enthalten ist die außerplanmäßige Auflösung der Sonderposten, die im Zusammenhang mit der Folgeinventur 2016 beim Straßeninfrastrukturvermögen steht (siehe Gliederungspunkt 1.2.3.5).

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 55.104,42 € (55.104,42 €)

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

Die Kreisleitstelle schloss 2015 mit einem Überschuss von 55.104,42 € ab. In 2016 wurden keine Überschüsse erzielt. Der Sonderposten wird 2017 vollständig aufgelöst.

2.4 Sonstige Sonderposten 547.753,53 € (529.209,31 €)

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

2.4.1 Übrige Zuwendungen 547.753,53 € (529.209,31 €)

Der Wert der Zugänge (52.792,00 €) übersteigt die Summe aus der planmäßigen Auflösung (32.724,92 €) und den Abgänge (1.522,86 €). Der Museumsverein hat 2016 dem Niederrheinischen Freilichtmuseum einen Trecker im Wert von 25.000 € geschenkt. Die übrigen Zugänge resultieren aus Sachschenkungen des Fördervereins der Kreismusikschule (27.792 €).

Der aus Sachschenkungen des Fördervereins im Zusammenhang mit dem Neubau und der Einrichtung des Eingangsgebäudes des Niederrheinischen Freilichtmuseums in 2014 resultierende Sonderposten wird entsprechend der Nutzungsdauer des Gebäudes aufgelöst.

3. Rückstellungen 158.098.753,48 € (150.817.213,40 €)

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 140.874.753,00 € (134.240.881,00 €)

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

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

Der Kreis Viersen ist Mitglied der Rheinischen Versorgungskassen (RVK) in Köln. Die Berechnung wurde im Auftrag der Rheinischen Versorgungskassen durch die Heubeck AG vorgenommen. Folgende Rückstellungen wurden zum 31.12.2016 ermittelt:

Personenkreis	Anzahl	Pensionsverpflichtungen	Beihilfeverpflichtungen
Beamte (aktiv)	403 (388)	61.188.401 € (57.830.693 €)	16.383.644 € (15.411.594 €)
Versorgungsempfänger	140 (135)	48.002.420 € (46.423.062 €)	13.714.758 € (12.979.263 €)
Zwischensumme	543 (523)	109.190.821 € (104.253.755 €)	30.098.402 € (28.390.857 €)
Beamte der Versorgungs- und Umweltverwaltung *)	6 (7)	1.206.557 € (1.223.833 €)	378.973 € (372.436 €)
Gesamtsumme	549 (530)	140.874.753 € (134.240.881 €)	

*) Mit dem Gesetz zur Eingliederung der Versorgungsämter in die allg. Verwaltung des Landes NRW und des Gesetzes zur Regelung der personalrechtlichen und finanzwirtschaftlichen Folgen der Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltrechts wurden dem Kreis die Aufgaben der Umwelt- und Versorgungsverwaltung übertragen. Der Kreis hat einen Erstattungsanspruch gegenüber dem Land in Höhe der Versorgungsrückstellungen (siehe Gliederungspunkt 2.2.1.5 „Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen“).

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten.....939.294,39 € (1.037.677,79 €)

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

Folgende Rückstellungen wurden gebildet:

- Grundwasserverunreinigung Kempen221.838,10 € (244.681,42 €)
- Ehemalige Elektrochemische Fabrik (ECF)51.734,17 € (51.734,17 €)
- Grundwasserverunreinigung Waldniel79.066,18 € (79.066,18 €)
- Grundwasserverunreinigung Nettetal-Breyell2.933,01 € (33.113,54 €)
- Grundwasserverunreinigung Willich-Schiefbahn373.722,93 € (419.082,48 €)
- Altablagerung Nettetal..... 150.000,00 € (150.000,00 €)
- Altablagerung Brüggen60.000,00 € (60.000,00 €)

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

3.3 Instandhaltungsrückstellungen1.820.519,21 € (1.982.212,96 €)

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

Die wesentlichen Instandhaltungsrückstellungen zum 31.12.2016 wurden wegen Verzögerungen geplanter Gesamtmaßnahmen der Kreisstraßen, Renovierungen der Büros und der Sanierung sanitärer Anlagen im Kreishaus sowie für die Optimierung der Anlagentechnik in der Turnhalle und Teilsanierungen der Kellerabdichtung und des Nahrungsmittelabors im BK Kempen gebildet.

3.4 Sonstige Rückstellungen..... 14.464.114,88 € (13.556.441,65 €)

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

Folgende Sonstige Rückstellungen wurden gebildet:

3.4.1 Rückstellungen für Altersteilzeit 1.898.907,00 € (2.245.641,00 €)

Die Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit im Blockmodell wird für die während der Freistellungsphase zu zahlende Vergütung zzgl. des Aufstockungsbetrages gebildet. Der Arbeitnehmer erwirbt in jedem Jahr der Beschäftigungsphase einen Anspruch auf ein Jahr Freistellung bei Zahlung des Beschäftigungsentgelts und des Aufstockungsbetrages. Aufgrund dieses Anspruchs erfolgt die Bildung der Rückstellung während der Beschäftigungsphase. Für Altersteilzeit im Teilzeitmodell wird zu Beginn eine Rückstellung in Höhe der Aufstockungsbeträge gebildet. Die Auflösung der Rückstellung erfolgt gleichmäßig während der Freistellungsphase bzw. beim Teilzeitmodell über die gesamte Altersteilzeit, wodurch dann keine Ergebnisbelastung mehr entsteht. Zum 31.12.2015 belief sich die Zahl der Fälle auf 30 Mitarbeiter, zum 31.12.2016 verringerte sich die Zahl auf 29 Mitarbeiter.

3.4.2 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub 2.006.893,20 € (1.850.426,34 €)

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

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

3.4.3 Rückstellung für Überstunden (einschl. Gleitzeitguthaben) 823.283,02 € (752.802,97 €)

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

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

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

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

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

3.4.6 Erstattungsverpflichtungen nach VLT-SV bzw. LBeamtVG NRW..... 787.631,00 € (776.269,00 €)

Erstattungsverpflichtungen aus nicht mehr bestehenden Dienstverhältnissen von Beamtinnen oder Beamten, die bei einem anderen Dienstherrn tätig sind, aber noch keine Versorgungsempfänger sind,

stellen für die abgegebene Körperschaft keine originären Pensionsverpflichtungen mehr dar, sondern Erstattungsverpflichtungen gegenüber dem neuen Dienstherrn. Die Bewertung erfolgt jährlich im Rahmen der Bewertung der Pensionsrückstellungen durch die Rheinischen Versorgungskassen. Die Erstattungsverpflichtungen sind in der Bilanz unter dem Bilanzposten „Sonstige Rückstellungen“ auszuweisen. Beim aufnehmenden Dienstherrn ist die gesamte Pensionsverpflichtung zu bilanzieren. Ein anteiliger Erstattungsanspruch gegenüber dem abgebenden Dienstherrn ist mit dem Barwert der Erstattungsverpflichtung anzusetzen und unter „Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen“ (siehe Bilanzposition 2.2.1.5) zu aktivieren.

3.4.7 Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) 904.310,50 € (834.478,32 €)

Für nicht ausgezahlte LOB des Kreises in 2016 wurde eine Rückstellung in Höhe von 646.024,35 € (628.443,59 €) gebildet. In der Bilanz wird zudem eine Rückstellung für LOB der Mitarbeiter des Kreises im Jobcenter für die Jahre 2011 bis 2016 in Höhe von 258.286,15 € (206.034,73 €) ausgewiesen.

3.4.8 Abrechnung der Krankenhilfe 2015/2016 (2015) der IKK 1.179.100,00 € (400.000,00 €)

Die Krankenhilfe 2015 und 2016 wurde von der IKK noch nicht abgerechnet; somit musste die Rückstellung um 779.100 € für 2016 erhöht werden.

3.4.9 Ausstehende Rechnungen anderer Jugendhilfeträger

für Hilfen zur Erziehung 609.303,97 € (802.128,79 €)

3.4.10 Übrige Sonstige Rückstellungen 1.168.318,90 € (808.327,94 €)

4. Verbindlichkeiten 31.739.577,71 € (31.640.594,72 €)

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

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

4.1 Anleihen 0,00 € (0,00 €)

Der Kreis hat keine Anleihen ausgegeben.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 23.512.154,25 € (24.222.945,01 €)

4.2.4 vom öffentlichen Bereich 22.562.154,25 € (23.222.945,01 €)

4.2.5 vom privaten Kreditmarkt 950.000,00 € (1.000.000,00 €)

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen umfassen die dem Kreis von Dritten zur Verfügung gestellten Finanzmittel mit der Verpflichtung, das aufgenommene Kapital mit Zinsen zurückzuzahlen. Kredite dürfen nur in Höhe der tatsächlich in Anspruch genommenen Beträge ausgewiesen werden. Die Verringerung der Verbindlichkeiten durch planmäßige Tilgungen um 2.710.790,76 € sowie die

Neuaufnahme von Krediten in Höhe von insgesamt 2.000.000,00 € führen im Saldo zu einer Verringerung der Verbindlichkeiten um 710.790,76 €.

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

Zum 31.12.2016 hatte der Kreis Viersen keine Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten.

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen61.173,35 € (65.140,16 €)

Eine Reduzierung der Bilanzposition in Höhe von 17.606,19 € resultiert aus der tatsächlichen Zahlung der Leibrente an den Empfänger. Für den letzten Leibrentenvertrag wurde der Kapitalwert zum Bilanzstichtag 31.12.2016 überprüft. Der Kapitalwert von lebenslänglichen Nutzungen und Leistungen ist nach § 14 BewG mit dem Vielfachen des Jahreswerts anzusetzen. Für die Berechnung wurden die vom Bundesministerium der Finanzen bestimmten Vervielfältiger für den Kapitalwert einer lebenslänglichen Nutzung oder Leistung herangezogen. Danach beträgt der Kapitalwert der Leibrente zum 31.12.2016 insgesamt 61.173,35 €. Damit war die Verbindlichkeit um 13.639,38 € aufwandswirksam zu erhöhen.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.....2.634.759,94 € (2.331.215,80 €)

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

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

- Dozentenonorare
- Leistungen zur Instandhaltung sowie Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Erstattungen an Gemeinden
- Schülerfahrtkosten
- Hilfen zur Erziehung
- Leistungen von Sachverständigen
- investive Maßnahmen

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen.....2.467.871,42 € (2.303.672,39 €)

Den hier bilanzierten Verbindlichkeiten liegt einseitiges Verwaltungshandeln zugrunde. Unter diese Leistungsform fallen insbesondere Leistungen der Sozialhilfe und der Jugendhilfe. Derartige Leistungen werden i.d.R. auf Grund eines Leistungsbescheides gewährt bzw. erfüllt. In 2016 ergeben sich diese Verbindlichkeiten im Wesentlichen in den Produkten 05.02.03 – Leistungen für pflegebedürftige Menschen, 05.03.01 – Leistungen 3. und 4. Kapitel SGB XII, 05.03.02 - Kommunale Leistungen nach dem SGB II und 06.01.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege. Für die Zuordnung der Transferleistungen zum Haushaltsjahr ist der Erfüllungszeitpunkt maßgebend. So erfolgen beispielsweise Abrechnungen für Dezember jeweils im Januar des Folgejahres.

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

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

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten2.161.878,75 € (1.948.921,36 €)

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

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

- Ausgleichsverpflichtung des Kreises aus
Altdefizit KRZN.....977.738,72 € (1.040.523,82 €)
- Lohnsteuer und Sozialversicherungsbeiträge der tariflich Beschäftigten
sowie die Entgelte der Aushilfen und nebenamtlichen
Tierärzte300.557,43 € (265.041,70 €)
Die auf das Dezemberentgelt der tariflich Beschäftigten entfallende Lohnsteuer sowie die Sozialversicherungsbeiträge werden erst im Folgejahr abgeführt. Die Entgelte der nebenamtlichen Tierärzte und der Aushilfen werden erst im Folgemonat ausgezahlt.
- Weiterleitung BAföG 146.492,76 € (138.234,65 €)

4.8 Erhaltene Anzahlungen.....901.704,00 € (768.700,00 €)

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

Der Kreis Viersen hat für die Erneuerung der K 6 OD Hamm in Viersen in 2016 Fördermittel vom Land in Höhe von 277 T€ erhalten. Zudem resultiert die Höhe des Bestandes aus Förderzahlungen im Zusammenhang mit dem Neubau des Autobahnzubringers an der A 61 (351 T€). Hierin enthalten sind Fördermittel des Landes aus 2016 in Höhe von 156 T€.

Des Weiteren ergibt sich die Bestandshöhe aus Kompensationszahlungen der Stadt Viersen im Zuge der Übernahme der Ortsdurchfahrten. Gem. § 10 Abs. 4 StrWG NRW hat der bisherige Träger der Straßenbaulast dem neuen Träger der Straßenbaulast dafür einzustehen, dass sich die Straße in dem durch die bisherige Straßengruppe gebotenen Umfang in einem der Verkehrssicherheit und der ordnungsgemäßen Unterhaltung entsprechenden Zustand befindet. Diese Voraussetzungen waren in einigen der übernommenen Bereiche nicht gegeben. Statt die erforderlichen Sanierungsmaßnahmen vorzunehmen, wurde vereinbart, dass die Stadt eine Ausgleichszahlung leistet und damit von der Verpflichtung zur Sanierung befreit wird. Der Kreis wird die Mittel dazu nutzen, die Sanierungsarbeiten selber durchzuführen. Auf den investiven Bereich entfallen dabei 273 T€.

5. Passive Rechnungsabgrenzung 14.075.358,41 € (13.393.472,79 €)

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

Wesentliche passive Rechnungsabgrenzungsposten sind:

- Schulpauschale.....905.883,88 € (427.703,79 €)
Der Kreis hat für das Jahr 2016 eine Schulpauschale von 1.919.749,00 € erhalten. Hiervon wurden 78.994,90 € investiv und 1.362.574,01 € konsumtiv verwendet. Der nicht verwendete Betrag wird zur Finanzierung größerer Investitionsmaßnahmen im Schulbereich übertragen.
- Landesanteil an den Betriebskosten der Tageseinrichtungen für Januar 2017 (2016)..... 782.434,00 € (899.803,25 €)
Für Januar 2017 wurde der Landesanteil an den Betriebskosten der Tageseinrichtungen nur teilweise Ende 2016 eingezahlt, der Restbetrag ging Anfang 2017 ein.
- Landesersparnis Wohngeld 1.150.836,40 € (0,00€)
In 2016 ergab sich eine Überzahlung bei der Verteilung der Landesersparnis Wohngeld, diese wird mit der Abrechnung in 2017 verrechnet.
- Landeszuwendungen und Finanzierungsanteile der Kommunen im Mehrbelastungsbereich Jugendamt..... 10.669.257,06 € (11.385.761,40 €)
Dies sind Mittel im Rahmen der Errichtung und Einrichtung von Kindertageseinrichtungen nach dem GTK sowie der Förderung von Investitionen in Jugendfreizeitheimen kommunaler und freier Träger (siehe auch Bilanzposition 3 „Aktive Rechnungsabgrenzung“). In 2016 stehen den Zugängen von 446 T€ planmäßige Auflösungen in Höhe von 912 T€ und Abgänge von 250 T€ gegenüber. Der Abgang resultiert aus der Auflösung der aus den Vorjahren nicht verwendeten Landesmittel für U3 (Konnexitätsmittel). In 2012 hat das Land den Belastungsausgleich für den Kindergartenausbau als Pauschale in einer Summe ausgezahlt. Die investive Verwendung dieser Mittel wurde seitens des Landes ausdrücklich angestrebt. Mittlerweile sind die Maßnahmen abgeschlossen und die verbleibenden nicht verwendeten Landesmittel wurden ertragswirksam aufgelöst und entlasten somit den Mehrbelastungsausgleich Jugendamt.

Erläuterungen zur Ergebnis- bzw. Finanzrechnung 2016

1. Vorbemerkung

Die nachfolgenden Ausführungen erläutern die wesentlichen Abweichungen der Ergebnisse 2016 zu den ursprünglich geplanten bzw. fortgeschriebenen Haushaltsansätzen der Ergebnisplanung. Dabei wird überwiegend detaillierter angegeben, in welchen Bereichen bzw. Produkten Differenzen aufgetreten sind. Als wesentlich werden Abweichungen mit einem Wert über 100.000 € angesehen, mindestens aber 5 % des Ansatzes.

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

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

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

2. Jahresergebnis

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

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Ordentliches Ergebnis	-2.596	1.497	4.093	157,67
Finanzergebnis	-566	-593	-27	- 4,77
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.162	904	4.066	128,59
Außerordentliches Ergebnis	0		0	-
Jahresergebnis	-3.162	904	4.066	128,59

Der Fortgeschriebene Ansatz enthält 275 T€ Ermächtigungsübertragungen.

Nachrichtlich - Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage:

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	127	127	-
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	2.391	2.391	-
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	-267	-267	-
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	-1.897	-1.897	-
Verrechnungssaldo	0	354	354	-

2.1 Ordentliches Ergebnis

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

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis	Abweichung	
		T€	T€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	3.100	3.134	34	1,10
Zuwendungen/allgemeine Umlagen	231.344	232.579	1.235	0,53
Sonstige Transfererträge	3.755	4.612	857	22,82
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	15.875	16.607	732	4,61
Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.448	2.397	-51	- 2,08
Kostenerstattungen/ Kostenumlagen	50.429	45.694	-4.735	- 9,39
Sonstige ordentliche Erträge	2.966	7.071	4.105	138,40
Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	-
Bestandsveränderungen	0	5	5	-
Ordentliche Erträge	309.917	312.099	2.182	0,70
Personalaufwendungen	56.194	56.471	277	0,49
Versorgungsaufwendungen	4.635	7.059	2.424	52,30
Sach- und Dienstleistungen	30.029	27.601	-2.428	- 8,09
Bilanzielle Abschreibungen	7.512	9.375	1.863	24,80
Transferaufwendungen	155.132	153.750	-1.382	- 0,89
Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.011	56.346	-2.665	- 4,52
Ordentliche Aufwendungen	312.513	310.602	-1.911	- 0,61
Ordentliches Ergebnis	-2.596	1.497	4.093	157,67

2.1.1 Ordentliche Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis	Abweichung	
		T€	T€	%
Landesersparnis Wohngeld	3.100	3.134	34	1,10
Steuern und ähnl. Abgaben	3.100	3.134	34	1,10

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Schlüsselzuweisungen	37.061	37.061	0	-
Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land	14.954	16.117	1.163	7,78
Landeszuweisungen zweckgebunden	1.147	644	-503	- 43,85
Sopo-Auflösung aus Zuw. Land	3.859	4.253	394	10,21
SoPo-Aufl. aus Zuw. v. Gemeinden	76	247	171	225,00
Kreisumlage	150.687	150.687	0	-
Mehrbelastung Jugendamt	19.912	19.909	-3	- 0,02
Mehrbelastung VRR	3.427	3.427	0	-
Übrige Erträge	221	234	13	5,88
Zuwendungen u. allg. Umlagen	231.344	232.579	1.235	0,53

Bei den Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke entstanden im Produkt 06.01.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege - Mehrerträge von 977 T€. Mehrerträge in Höhe von 707 T€ resultieren aus Landesmitteln, die nachträglich für Maßnahmen bewilligt worden sind, denen zuvor bereits Konnexitätsmittel zugeordnet wurden.

Darüber hinaus ergibt sich ein Mehrertrag in Höhe von 270 T€ aus der Beteiligung des Landes an den Betriebskosten für Kindertageseinrichtungen. Die Förderung der Betriebskosten durch den Kreis erfolgt jeweils für ein Jahr auf Basis der Anzahl der aufgenommenen Kinder (Kindpauschalen). Bei der Planung stand der Bedarf für die Kindergartenjahre 2015/2016 und 2016/2017 noch nicht fest; die tatsächliche Bedarfsfeststellung fand erst im Februar 2016 statt. Da das Jugendamt für jedes betreute Kind einen pauschalierten Zuschuss vom Land erhält, entstehen Mehrerträge von 270 T€. Diesen stehen jedoch auch Mehraufwendungen von 508 T€ im Bereich der Zuschüsse gegenüber.

Die zweckgebundenen Landeszuweisungen aus dem Programm „Förderung der sozialen Arbeit an Schulen“ werden an die Städte und Gemeinden weitergeleitet. Diese Beträge wurden nicht – wie zunächst geplant – ergebniswirksam, sondern als durchlaufende Gelder abgebildet. Im Haushaltsplan waren 470 T€ veranschlagt.

Die Abweichung bei den Sopo-Auflösungen aus Zuwendungen vom Land resultierte im Wesentlichen aus der Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen im Produkt 01.10.01 – Informations- und Kommunikationstechnologie, die durch die allgemeine Investitionspauschale des Landes finanziert wurden und aus nachträglichen Sonderpostenauflösungen des Straßenvermögens. Hieraus resultiert auch die Abweichung bei den Sopo-Auflösungen aus Zuwendungen von Gemeinden.

Sonstige Transfererträge

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Ersatz von soz. Leistungen außerhalb von Einrichtungen	350	461	111	31,71
Leistungen Sozialleistungsträger außerhalb von Einrichtungen	378	466	88	23,28
Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen	346	413	67	19,36
Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	205	163	-42	- 20,49
Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	575	859	284	49,39
Erträge Abbau Gegenleistungsverpflichtung	919	1.163	244	26,55
Übrige Erträge	982	1.087	105	10,69
Sonstige Transfererträge	3.755	4.612	857	22,82

Die bei den **sonstigen Transfererträgen** ausgewiesene saldierte Steigerung der Erträge um 857 T€ hat mehrere Ursachen:

Im Bereich des Ersatzes von soz. Leistungen außerhalb von Einrichtungen kam es zu Mehrerträgen von 111 T€, die größtenteils aus höheren Elternbeiträgen in der Tagespflege resultieren. Im Jahr 2016 kam es zu 19 neuen Fällen. Weiterhin kommt es bei einem Teil der vorhandenen Fälle im Laufe des Jahres zu einer Erhöhung des notwendigen Betreuungsumfangs. Daraus ergeben sich Mehraufwendungen bei den Transferleistungen in Höhe von 124 T€ und damit verbunden auch Mehrerträge im Bereich der Elternbeiträge.

Bei den Rückzahlungen gewährter Hilfen in Einrichtungen werden Mehrerträge in Höhe von 284 T€, welche im Wesentlichen in der darlehensweisen Gewährung von Sozialhilfe begründet sind, ausgewiesen. Diese Fälle werden im Jahresabschluss überprüft und summarisch verbucht.

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

Die Mehrerträge bei den Erträgen aus dem Abbau von Gegenleistungsverpflichtungen resultieren aus Geschäftsvorfällen, die im Zusammenhang mit der U3-Förderung stehen. Die Abweichung vom Planwert resultiert im Wesentlichen in der Auflösung der Konnexitätsmittel. In 2012 hat das Land den Belastungsausgleich für den Kindergartenausbau als Pauschale in einer Summe ausgezahlt. Die investive Verwendung dieser Mittel wurde seitens des Landes ausdrücklich angestrebt. Mittlerweile sind die Maßnahmen abgeschlossen und die verbleibenden nicht verwendeten Landesmittel wurden ertragswirksam aufgelöst und entlasten somit den Mehrbelastungsausgleich Jugendamt.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Verwaltungsgebühren	7.165	7.882	717	10,01
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.857	5.774	-83	- 1,42
Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen	2.450	2.588	138	5,63
Übrige Erträge	403	363	-40	- 9,93
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.875	16.607	732	4,61

Die Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren haben im Wesentlichen folgende Ursachen:

- 90 T€ Mehrerträge im Produkt 01.17.01 – Verwaltung der Kreispolizeibehörde –
- 144 T€ Mehrerträge im Produkt 02.09.01 – Zulassung – wegen der Anhebung der Gebühr für die Ausgabe der Feinstaubplakette sowie leicht gestiegener Zulassungszahlen
- 168 T€ Mehrerträge im Produkt 02.03.01 – Lebensmittelüberwachung – aufgrund der Einführung der Gebührenpflicht für die Durchführung der regelmäßigen amtlichen Kontrollen in Lebensmittel- und Futtermittelbetrieben
- 81 T€ Mehrerträge im Produkt 07.02.01 – Gutachten – durch die weiterhin ansteigende Zahl an gebührenpflichtigen amtsärztlichen Leichenschauen sowie die Zunahme von amtsärztlichen Untersuchungen/Gutachten insbes. nach dem SGB II sowie dem Asylbewerberleistungsgesetz
- 131 T€ Mehrerträge im Produkt 09.03.01 – Liegenschaftskataster, Geobasisdaten – insbesondere aufgrund unerwarteter Großaufträge

Im Bereich der Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen kam es zu Mehrerträgen in Höhe von 138 T€. Die Höhe der Elternbeiträge ergibt sich aus dem Einkommen der Eltern, dem Alter des Kindes und den gebuchten Betreuungsstunden. Die tatsächliche Festsetzung der Elternbeiträge erfolgt erst zum Beginn des neuen Kindergartenjahres (01.08. des jeweiligen Jahres). Von daher wird der Ansatz auf Basis der Erträge der letzten Jahre geschätzt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.331	1.344	13	0,98
Mieten und Pachten	322	284	-38	- 11,80
Schadensersatzleistungen	50	56	6	12,00
Erstattung für Ersatzvornahmen	21	0	-21	- 100,00
Übrige privatrechtliche Leistungsentgelte	724	714	-10	- 1,38
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.448	2.398	-50	- 2,04

Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Leistungsbeteiligung

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Erträge aus Kostenerstattung Land	7.715	5.988	-1.727	- 22,38
Erträge aus Kostenerstattung Gemeinden/GV	2.606	2.308	-298	- 11,44
Erträge aus Kostenerstattung Zweckverbände	5.621	5.324	-297	- 5,28
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich	43	-775	-818	-1.902,33
Leistungsbeteiligung SGB II	17.254	17.210	-44	- 0,26
Leistungsbeteiligung Grundsicherung im Alter	16.830	15.221	-1.609	- 9,56
Übrige Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	360	418	58	16,11
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Leistungsbeteiligung	50.429	45.694	-4.735	- 9,39

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

Die Abweichung bei den Erträgen aus Kostenerstattung Land resultiert im Wesentlichen aus den Erstattungen im Produkt 05.06.01 - Landesaufgabe Flüchtlingsunterbringung – (993 T€) und den Erstattungen für die Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge im Produkt 06.03.07 – Hilfen zur Erziehung - (716 T€). Insbesondere die Mindererträge im Produkt 05.06.01 sind darin begründet, dass die vom Kreis betriebene Flüchtlingsunterkunft Anfang 2016 im Einvernehmen mit der Bezirksregierung Düsseldorf aufgelöst worden ist und somit keine Aufwendungen mehr entstanden sind. Insgesamt korrespondieren die Mindererträge mit entsprechenden Minderaufwendungen.

Bei den Kostenerstattungen von Gemeinden/GV sind im Wesentlichen Mindererträge aus Kostenerstattungen anderer Jugendhilfeträger im Produkt 06.03.07 – Hilfen zur Erziehung – von

320 T€ zu verzeichnen. Die Ansatzschätzung orientierte sich an den bekannten Erstattungsfällen. Die Mindererträge entspringen unterjährigen Veränderungen.

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) und der Kreis Viersen haben zur einheitlichen Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach dem SGB II das Jobcenter Kreis Viersen gegründet. Den Personal- und Sachaufwendungen des Kreises steht eine Verwaltungskostenerstattung (VKE) des Jobcenters gegenüber, welche unter der Position Kostenerstattungen von Zweckverbänden in den Produkten 05.03.02 – Kommunale Leistungen nach dem SGB II – und 05.05.01 – Bildungs- und Teilhabepaket – erfasst wird. Für das in der gemeinsamen Einrichtung eingesetzte Personal erhält der Kreis Viersen eine Personalkostenerstattung auf Grundlage der Verwaltungskostenfeststellungsverordnung (VKFV) durch das Jobcenter. Zum Zeitpunkt der Planung erfolgte die Abrechnung auf Grundlage dieser Verordnung gemittelter Personalkostensätze nach Entgelt- bzw. Besoldungsgruppen. Zwischenzeitlich wurde die VKFV neu gefasst. Hieraus resultiert eine Umstellung der Abrechnungssystematik auf die Spitzabrechnung. Die Erstattungen vermindern sich dementsprechend im Vergleich zum Planansatz um 347 T€.

Die Abweichung bei den Kostenerstattungen vom übrigen Bereich werden in der Bilanz unter Position 2.2.1.5 – sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen im Rahmen der Ausführungen zu den Forderungen gegen frühere Dienstherren von Beamten nach dem VLT-SV bzw. dem LBeamtVG NRW erläutert. Obwohl sich der Forderungsbestand reduziert wurde die Veränderung aus Gründen der Stetigkeit als negativer Ertrag auf demselben Sachkonto erfasst.

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

Sonstige ordentliche Erträge

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Sonstige ordentliche Erträge	2.830	5.468	2.638	93,22
nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	136	1.603	1.467	1.079
Sonstige ordentliche Erträge	2.966	7.071	4.105	138,40

Die erhebliche Erhöhung der Sonstigen ordentlichen Erträge steht im Zusammenhang mit dem kommunalen Forderungsbestand des Jobcenters Kreis Viersen bei den Kosten der Unterkunft für SGB II- Bedarfsgemeinschaften (KdU). Erstmalig hat der Kreis Viersen die fremd verwalteten SGB II- Forderungen des Jobcenters im Jahresabschluss 2015 bilanziert.

Zum Jahresabschluss 2015 betrug der um den Bundesanteil von 26,4 % bereinigte Forderungsbestand 3,55 Mio. €. Um eine vollständige Abbildung des Sachverhalts zu gewährleisten, wird zukünftig der volle Forderungsbestand erfasst und der Bundesanteil an diesen Forderungen als Verbindlichkeit ausgewiesen, da der Anspruchsberechtigte gegenüber dem Leistungsempfänger nicht der Bund ist. Nach Auswertung des Datenmaterials aus dem Jahr 2016 betrug der Bestand der fremd verwalteten Forderungen im SGB II vor der Wertberichtigung zum 31.12.2016 insgesamt 4,75 Mio. € (+ 1,20 Mio €). Hierin enthalten ist die Bundesbeteiligung, die erstmalig als Verbindlichkeit (325 T€) ausgewiesen wird. Der entsprechende Aufwand wurde bei den sonstigen Transferaufwendungen erfasst. Anhand der vorhandenen Informationen wurde für die bilanzielle Vermögensminderung eine prozentuale Ausfallquote von rd. 64 % als Wertberichtigung berechnet. Die so ermittelte Wertberichtigung beläuft sich auf insgesamt 3,09 Mio. € (+810 T€). Die Wertberichtigung ist bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen erfasst.

Infolge der körperlichen Inventur in 2016 waren einige Korrekturen erforderlich. Einerseits musste im Zuge der Wertberichtigung des Straßenvermögens analog zur außerplanmäßigen Abschreibung der Sonderposten in Höhe von 996 T€ ebenfalls aufgelöst werden. Des Weiteren waren die Festwerte für

die Büroausstattung (131 T€) und für die Büroausstattung des Jugendamtes (31 T€) anzupassen, da hier ein höherer Bestand im Vergleich zur letzten Überprüfung festgestellt wurde.

Die Mehrerträge von 1.467 T€ bei den nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträgen sind überwiegend entstanden durch die Auflösung nicht benötigter Rückstellungen (1.462 T€). Es handelte sich im Wesentlichen um:

- Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen von 916 T€ infolge des Versterbens der Anspruchsberechtigten (Erläuterungen zur Nichtveranschlagung der ertragswirksamen Auflösung siehe Abschnitt Personalaufwendungen)
- 134 T€ konnten bei der Renovierung des RMB-Kempen nach dem KFZ-Umzug eingespart und somit ertragswirksam aufgelöst werden.
- Es musste keine Umlagenachzahlung an die RVK für Vorjahre geleistet werden, wurde die vorhandene Rückstellung in Höhe von 190 T€ nicht mehr benötigt.

Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Bestandsveränderungen	0	5	5	-
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	5	5	-

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

2.1.2 Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Dienstaufwendungen, SV-Beiträge, Zusatzversorgungskassenbeiträge	49.232	48.748	-484	- 0,98
Beihilfen/Unterstützungsleistungen/Trennungsentschädigungen	816	1.017	201	24,63
Zuführung/Auflösung von Rückstellungen (sofern nicht bereits in den anderen Aufwandskonten enthalten)	6.146	6.706	560	9,11
Personalaufwendungen	56.194	56.471	277	0,49

Im Bereich der Dienstaufwendungen, SV-Beiträge und Zusatzversorgungskassenbeiträge sind insgesamt Minderaufwendungen in Höhe von 484 T€ zu verzeichnen. Die Abweichung resultiert insbesondere aus Einsparungen bei den Bezügen für Beamte (359 T€) durch Nachbesetzungen. Darüber hinaus kam es im Bereich der tariflich Beschäftigten zu Einsparungen von 63 T€.

Bei den Beihilfen/Unterstützungsleistungen/Trennungsentschädigungen kam es in 2016 zu Mehraufwendungen von 201 T€, da häufiger und in höherem Umfang Erstattungen zu beihilfefähigen Aufwendungen beantragt wurden als in den Vorjahren. Es war insbesondere eine Vielzahl schwerer Erkrankungen, die kostenintensive Krankenhausaufenthalte, ambulante Behandlungen und Anschlussheilbehandlungen verursachen, zu verzeichnen.

Im Bereich der Zuführung/Auflösung von Rückstellungen spielen unterschiedliche Faktoren eine Rolle. Zum besseren Verständnis der Entwicklung wird eine allgemeine Erläuterung zur Buchungssystematik vorangestellt. Der Planung liegt eine Prognose der RVK zur Entwicklung des Rückstellungsbestandes zugrunde. In der Planung erfolgt ausschließlich eine Unterteilung in die Zuführung zur Rückstellung für aktive Beamte und die aufwandsmindernde Auflösung der Rückstellung für Versorgungsempfänger. Tatsächlich ist die zweckentsprechende Inanspruchnahme der Rückstellungen als Minderung des Aufwandes zu verbuchen, der Wegfall des Rückstellungszweckes als Ertrag. Zu Abweichungen kommt es einerseits durch nicht berücksichtigte oder abweichend von den Planungsannahmen eintretende unterjährige Veränderungen im Personalbestand (z.B. Neueinstellungen, Wechsel zu einem anderen Dienstherrn, vorzeitiger Eintritt in den Ruhestand). Andererseits können auch bei zutreffender Schätzung des Rückstellungsbestandes, durch die versicherungsmathematische Bewertung unter Einbeziehung von Biometrie, systembedingt Abweichungen bei Aufwand und Ertrag auftreten. So werden neben anderen Parametern wie den frühzeitigen Pensionierungen auch die Sterbefälle prozentual im Personal- und im Versorgungsaufwand aufwandsmindernd berücksichtigt. Die Höhe der einzelnen Faktoren ist in den Berechnungen der RVK aber nicht ausgewiesen. Kommt es nicht zu Sterbefällen, erhöht sich folglich der Aufwand. In Sterbefällen führt dies systembedingt zu Verschiebungen zwischen der Aufwands- und Ertragsseite, denn im Jahresabschluss sind die Rückstellungen für verstorbene Beamtinnen und Beamte ertragswirksam aufzulösen. Hinweis: In 2016 kam es zu keinen „Sonstigen ordentlichen Erträgen“ durch Sterbefälle beim aktiven Personal bzw. zu Erträgen von 916 T€ durch Sterbefälle von Versorgungsempfängern.

Die Abweichung bei den Rückstellungen im Personalaufwand von insgesamt 560 T€ ergibt sich aus folgenden Teilsummen:

	Abweichung
Pensionsrückstellung aktive Beamte	228 T€
Beihilferückstellung aktive Beamte	7 T€
Altersteilzeitrückstellungen (höhere Aufwandsminderung)	- 29 T€
dto. (Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung)	269 T€
Rückstellung für nicht gen. Urlaub und Arbeitszeitguthaben	227 T€
Sonstige Rückstellungen	-142 T€

- Die Zuführung zur Pensionsrückstellung für aktive Beamte überschritt den Planansatz um 228 T€. Diese Abweichung ist einerseits durch die vorangestellten systematischen Zusammenhänge zu erklären. Andererseits ergeben sich geringe Abweichungen durch Änderungen im Stellen- und Personalbestand.
- In der Planung wurde eine Aufwandsminderung durch die Inanspruchnahme der Altersteilzeitrückstellung von 587 T€ unterstellt. Die Planung erfolgte auf Basis eines Gutachtens der Heubeck AG aus dem Jahr 2014 und den zu diesem Zeitpunkt bestehenden Altersteilzeitvereinbarungen durch eigene Prognoseberechnungen. Es wurde lediglich die komplette Bestandsveränderung aufwandsmindernd erfasst. Eine Unterteilung in Inanspruchnahme und Zuführung wurde nicht vorgenommen. Für den Jahresabschluss erfolgte eine konkrete und aktualisierte Berechnung durch ein Gutachten der Heubeck AG zum 31.12.2016. Die Inanspruchnahme betrug 615 T€, es waren jedoch auch Zuführungen von 269 T€ erforderlich. Dies liegt hauptsächlich an der Bildung von Rückstellungen für Mitarbeiter, deren Altersteilzeit erst in 2016 begonnen hat und die somit bei der Prognose noch nicht berücksichtigt werden konnten.
- Den Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Arbeitszeitguthaben wurden insgesamt 227 T€ zugeführt. Diese Rückstellungen unterliegen Schwankungen. Eine Prognose ist lediglich möglich, wenn sich die Arbeits- und Dienstrechtlichen Hintergründe absehbar ändern. Es wurde daher keine Bestandsveränderung geplant.

Versorgungsaufwendungen

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Beiträge Versorgungskasse Versorgungsempfänger Beamte	3.974	5.300	1.326	33,37
Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	662	1.024	362	54,68
Zuführung Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	274	274	-
Zuführung Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	461	461	-
Versorgungsaufwendungen	4.636	7.059	2.423	52,26

Die Aufwendungen im Bereich Beiträge zur Versorgungskasse fielen um 1.326 T€ höher aus als geplant, obwohl die Umlage an die Versorgungskasse selbst wie veranschlagt 5.300 T€ betrug.

Bei der Planung des Ansatzes wird die Inanspruchnahme der Rückstellung für Pensionen von den Beiträgen abgezogen. Anstelle der geplanten (den Aufwand mindernden) Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen von 1.326 T€ trat eine Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger von 274 T€ ein.

Auch hier ist in der versicherungsmathematisch begründeten Berücksichtigung von Sterbefällen (hier: in der Planung als höhere Auflösung der Rückstellung für Versorgungsempfänger) eine Abweichung in der Ausführung impliziert (siehe hierzu die allgemeinen Ausführungen zum Personalaufwand). Die ertragswirksame Auflösung der Rückstellung für Versorgungsempfänger belief sich auf 710 T€.

Zudem waren die Rückstellungen aufgrund vorzeitiger Pensionierungen zu erhöhen.

Die Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger sind um 362 T€ höher als geplant. Auch hier liegt die Ursache in mehreren Faktoren:

- Die Beihilfezahlungen waren mit 1.024 T€ um 74 T€ höher als geplant. Die Kalkulation erfolgt auf Basis des Rechnungsergebnisses 2015. Es wurden jedoch aufgrund schwerer Erkrankungen, die kostenintensivere Behandlungen notwendig machen, höhere Erstattungen zu beihilfefähigen Aufwendungen beantragt.
- Anstelle der geplanten Aufwandsminderung von 288 T€ durch die Inanspruchnahme der Rückstellungen kam es zu einer Zuführung zu den Beihilferückstellungen von 461 T€.
 - Versicherungsmathematisch bedingt wurde keine ertragswirksame Auflösung der Beihilferückstellungen für Sterbefälle geplant, sondern eine höhere Aufwandsminderung. Den Sonstigen ordentlichen Erträge aus der ertragswirksamen Auflösung für Sterbefälle (206 T€) stehen daher geringere Aufwandsminderungen gegenüber.
 - Die Planung der Beihilferückstellungen basierte noch auf der Wahrscheinlichkeitstafel 2014, zwischenzeitlich wurde die Wahrscheinlichkeitstafel 2015 veröffentlicht, wodurch weitere Abweichungen zustande kommen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Instandhaltung/Sanierung Grundstücke/bauliche Anlagen	2.370	1.991	-379	- 15,99
Erstattungen f. Aufw. von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.498	11.843	345	3,00
Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude und Infrastrukturvermögen	4.796	4.280	-516	- 10,76
Sanierung Altlasten	260	153	-107	- 41,15
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.418	1.255	-163	- 11,50
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.629	7.168	-1.461	- 16,93
übrige Aufwendungen	1.058	911	-147	- 13,89
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.029	27.601	-2.428	- 8,09

Die Minderaufwendungen im Bereich Instandhaltung/Sanierung Grundstücke/bauliche Anlagen ergeben sich größten Teils aus der nicht durchgeführten Maßnahme „Errichtung einer Notstromversorgung für das Kreishaus“. Die Maßnahme war bereits im Haushaltsplan mit einem Sperrvermerk versehen. Der Organisations- und Personalausschuss hat beschlossen, die Maßnahme nicht durchzuführen.

Minderaufwendungen von 100 T€ sind begründet durch die frühzeitige Auflösung der für das Land betriebenen Flüchtlingsunterkunft zu Beginn des Jahres.

Mehraufwand von 100 T€ entstand für die Sanierung zweier Einleitungsstellen an der K22 im Bereich der Versickerungsbecken, die nicht mehr den allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie den gesetzlichen Vorgaben entsprachen. Demgegenüber steht eine Förderung des Landes in gleicher Höhe.

Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit fielen 345 T€ höher aus als geplant. Die Leitstelle wird gemeinsam mit der Funk- und Fernsprechzentrale der Feuer- und Rettungswache der Stadt Viersen betrieben. Der Kreis erstattet der Stadt Viersen die anteiligen Personal- und Bewirtschaftungskosten. Aufgrund von erhöhten Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen, Überstunden und Mehrarbeitsvergütung sowie der Erneuerung der Klimaanlage wurden die zu Zahlungen angehoben.

Im Bereich der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden konnten insbesondere durch Energiesparmaßnahmen und eine milde Witterung Heizkosten in Höhe von 130 T€ sowie durch Preisanpassung des Stromanbieters Stromkosten in Höhe von 110 T€ eingespart werden. Darüber hinaus fielen 120 T€ weniger für die Gebäudereinigung und 50 T€ für Versicherungen an.

Im Bereich der Altlastensanierung konnte - aufgrund später Förderungsbewilligung in 2015 - für das ehemalige Militärgelände „Tor 9“ bisher lediglich eine historische Nutzungsrecherche durchgeführt werden. Hierfür waren 40 T€ aus dem Jahr 2015 übertragen worden, die nahezu vollständig benötigt

wurden. Die ab 2016 vorgesehene orientierende Untersuchung mit der Bewertung der ermittelten Risikoflächen verschiebt sich auf die Jahre 2017 und 2018.

In 2016 beliefen sich die Minderaufwendungen durch die Verzögerung auf 102 T€.

Bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen ergaben sich Minderaufwendungen in Höhe von 1.289 T€ durch die Beendigung der Übernahme der Landesaufgabe Flüchtlingsunterbringung (Auflösung der Flüchtlingsunterkunft Anfang 2016) sowie Minderaufwendungen im Bereich der Produktions- und Entwicklungskosten in Höhe von 210 T€.

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

Bilanzielle Abschreibungen

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	7.292	7.735	443	6,08
Außerplanmäßige AfA	0	1.640	1.640	-
Abschreibungen auf Forderungen	220	0	-220	- 100,00
Bilanzielle Abschreibungen	7.512	9.375	1.863	24,80

Die Mehraufwendungen resultieren im Wesentlichen aus der Umsetzung der Inventurergebnisse beim Straßenanlagevermögen. Im Rahmen der körperlichen Inventur 2016 ergaben sich außerplanmäßige Abschreibungen aus der Überprüfung des Zustandes des Infrastrukturvermögens in Höhe von 1.640 T€. Demgegenüber stehen Sonderpostenaufösungen in Höhe von 996 T€ (siehe sonstige ordentliche Erträge).

Die Abschreibungen auf Forderungen werden ab 2016 unabhängig vom Berichtigungsgrund einheitlich bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen verbucht.

Nachrichtlich: Zudem wurden im Haushaltsjahr 2016 insgesamt 1.897 T€ außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen verbucht, welche allerdings gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW mit der allgemeinen Rücklage verrechnet wurden und sich somit in der Ergebnisrechnung neutralisieren (siehe Anlage 5).

Transferaufwendungen

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	38.783	37.933	-850	- 2,19
Sozialtransferleistungen	45.574	43.923	-1.651	- 3,62
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.480	1.476	-4	- 0,27
Allgemeine Umlagen	68.359	68.359	0	-
sonstige Transferaufwendungen	0	325	325	-
Abrechnung Überdeckung MB	0	808	808	-
Aufwand Abbau Gegenleistungsverpflichtungen	936	925	-11	- 1,18
Transferaufwendungen	155.132	153.749	-1.383	- 0,89

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

- Die Minderaufwendungen bei den Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/Gemeindeverbände belaufen sich auf insgesamt 467 T€ im Vergleich zum Planansatz. Hiervon entfallen 410 T€ auf das Produkt 03.03.01 – Bildungsmanagement. Die von der Landesregierung bereitgestellten Fördermittel aus dem Programm „Förderung der sozialen Arbeit an Schulen“ werden zum größten Teil an die Städte und Gemeinden weitergeleitet. Dieser Anteil wurde nicht wie geplant als Ertrag und Aufwand im Produkt, sondern als „durchlaufende Gelder“ gebucht. Der beim Kreis verbleibende Betrag wurde verursachungsgerecht den beiden Berufskollegs zugeordnet.
- Minderaufwendungen von 356 T€ werden beim Pflegewohngeld (Produkt 05.02.03 – Kommunale Leistungen nach dem SGB II) ausgewiesen. Bei der Haushaltsplanung wurde ein durchschnittlicher Fallaufwand von 618 € bei 1.108 Fällen kalkuliert. Tatsächlich betrug der durchschnittliche Fallaufwand 599 € bei 1.094 Fällen.
- Die Aufwendungen für die Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich (Produkt 06.01.01 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege) ist um 430 T€ höher als geplant ausgefallen. Dies ist größtenteils auf die Zuschüsse zu den Betriebskosten für Kindertageseinrichtungen zurückzuführen. Bei der Haushaltsplanung stand der Bedarf für die Kindergartenjahre 2015/2016 und 2016/2017 noch nicht fest und wurde auf Basis der Vorjahreswerte geschätzt. Der tatsächliche Bedarf wurde erst im Februar 2016 ermittelt.
- Die Verbandsumlage für den Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (Produkt 12.04.01 – ÖPNV/SPNV) ist um 137 T€ geringer als geplant ausgefallen.

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 704 T€. Den Einsparungen bei den Pflegestufen 0 (60 T€) und I (37 T€) stehen Mehraufwendungen bei der Pflegestufe II (567 T€) und III (234 T€) gegenüber.
- Produkt 05.03.01 – Leistungen 3. und 4. Kapitel SGB XII: Bei den Leistungen der Grundsicherung haben sich Minderaufwendungen in Höhe von 1.666 T€ ergeben. Diese resultieren aus Minderaufwendungen in Höhe von 1.511 T€ beim Personenkreis außerhalb von Einrichtungen und 155 T€ beim Personenkreis in Einrichtungen.

Zudem kam es bei den Regelleistungen Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen zu Minderaufwendungen in Höhe von 110 T€.

- Produkt 06.03.07 – Hilfen zur Erziehung: Bei der Planung 2016 wurden im Bereich der Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen insgesamt Aufwendungen von 3.900 T€ geplant. Da noch nicht absehbar war, in welcher Höhe die einzelnen Hilfearten in Anspruch genommen werden, erfolgte eine Veranschlagung über den kompletten Betrag auf Sachkonto 5332 5001 - Heimerziehung / sonstige betreute Wohnform. Im Laufe des Jahres fand eine Zuordnung zu den tatsächlichen Hilfearten bzw. Sachkonten statt. Dadurch ergeben sich Abweichungen bei den Konten 5331 0000 und 5332 0000 - Soziale Leistungen natürliche Personen von 554 T€, Sachkonto 5332 5001 - Heimerziehung von 2.416 T€ und Sachkonto 5332 5003 - Hilfe für junge volljährige von 210 T€. Insgesamt belaufen sich die Aufwendungen auf 3.184 T€. Es stehen entsprechende Erträge aus der Kostenerstattung des Landes gegenüber.

Die Abweichung bei den sonstigen Transferaufwendungen resultiert aus der erstmaligen Bruttoverbuchung der fremd verwalteten SGB II-Forderungen. Die Bundesbeteiligung in Höhe von 24,6 % wird im Jahresabschluss aufwandswirksam als Verbindlichkeit erfasst (siehe auch Erläuterung zu den sonstigen ordentlichen Erträgen).

Die Mehrbelastungsbereiche Jugendamt und VRR schlossen 2016 mit einer Überdeckung von 808 T€ ab. Diese Überschüsse sind den betroffenen kreisangehörigen Städten und Gemeinden 2018 zahlungsmindernd anzurechnen. Hierzu werden gemäß der Hinweise des Ministeriums für Inneres und Kommunales (MIK) zu § 56 KrO den Erträgen aus den Umlagen Aufwendungen für die zu bilanzierenden Verbindlichkeiten gegenüber gestellt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	770	738	-32	- 4,16
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.957	1.713	-244	- 12,47
Geschäftsaufwendungen	2.108	1.894	-214	- 10,15
Wertberichtigungen zu Forderungen	200	1.213	1.013	506,50
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	52.756	49.580	-3.176	- 6,02
Weitere sonstige Aufwendungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	469	468	-1	- 0,21
übrige Aufwendungen	751	740	-11	- 1,46
Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.011	56.346	-2.665	- 4,52

Die Minderaufwendungen in den Bereichen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten sind auf geringe Verbesserungen in einer Vielzahl von Produkten/Kostenstellen zurückzuführen. Insbesondere die Aufwendungen für Mieten und Pachten sind im Vergleich zum Plan geringer ausgefallen.

Im Bereich der Geschäftsaufwendungen kam es zu Einsparungen im zentralen abgewickelten Beschaffungswesen und bei den Portogebühren. Diese Einsparungen ergeben zusammen 79 T€. Hinzu kamen Einsparungen bei den Fernmeldekosten von 45 T€. Die übrigen Abweichungen ergaben sich aus einer Vielzahl von Abweichungen bei den Sachverständigen- und Gerichtskosten in den einzelnen Produkten.

Die Planung der Wertberichtigungen auf Forderungen basiert auf den Erfahrungen der Vorjahre. Die erhebliche Erhöhung der Wertberichtigungen auf Forderungen resultiert aus der Fortschreibung des kommunalen Forderungsbestandes des Jobcenters Kreis Viersen bei den Kosten der Unterkunft für SGB II- Bedarfsgemeinschaften (KdU). Auf Grundlage des durch den Regionalen Inkasso-Service West zur Verfügung gestellten Datenmaterials wurde für die bilanzielle Vermögensminderung eine prozentuale Ausfallquote von rd. 64 % als Wertberichtigung berechnet. Die Wertberichtigung auf die fremdverwalteten SGB-Forderungen für 2016 beläuft sich auf insgesamt 810 T€ (siehe hierzu die Erläuterungen zu den Sonstigen ordentlichen Erträgen). Zudem werden Wertberichtigungen aufgrund von Niederschlagung, Erlass und Verjährung nun einheitlich, wie die übrigen Wertberichtigungen auf Forderungen, bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen verbucht. Hierfür waren 220 T€ bei den bilanziellen Abschreibungen veranschlagt.

Minderaufwendungen bei den aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen an den Kommunalen Leistungen nach dem SGB II haben sich insbesondere bei den Kosten der Unterkunft ergeben. Hier kam es zu erheblichen Minderaufwendungen von 3.097 T€. Die Ansatzkalkulation im Nachtrag 2016 basierte auf einer durchschnittlichen Anzahl an Bedarfsgemeinschaften von 10.779. Allerdings lag die Zahl der Bedarfsgemeinschaften bei durchschnittlich 10.708. In der Spitze lag die Zahl der Bedarfsgemeinschaften im April 2016 bei 10.801. Im Rahmen der Haushaltsplanung ist man von einem durchschnittlichen Fallaufwand von rd. 366 € ausgegangen. Tatsächlich beliefen sich die durchschnittlichen Aufwendungen der Kosten der Unterkunft je Bedarfsgemeinschaft in 2016 auf 365 €. Des Weiteren sind Minderaufwendungen bei den Aufwendungen für die Leistungsbeteiligung an der Übernahme von Mietschulden (Produkt 05.03.02 – Kommunale Leistungen nach dem SGB II) von 192 T€ zu verzeichnen.

2.2 Finanzergebnis

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Finanzerträge	109	37	-72	- 66,06
Zinsen/sonstige Finanzaufwendungen	-676	-630	46	6,80
Finanzergebnis	-567	-593	-26	- 4,59

2.3 Außerordentliches Ergebnis

Außerordentlichen Erträge und Aufwendungen sind nicht angefallen.

2.4 Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	127	127	-
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	2.391	2.391	-
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	-267	-267	-
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	-1.897	-1.897	-
Verrechnungssaldo	0	354	354	-

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

3. Finanzrechnung

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

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

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

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

Nach dem Finanzplan war für 2016 eine Verringerung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln um 3,5 Mio. €, nach dem um die Auszahlungen aus Ermächtigungsübertragungen fortgeschriebenen Ansatz sogar um 10,6 Mio. € zu erwarten. Unter Berücksichtigung des zum Zeitpunkt der Planung geschätzten Bestandes der liquiden Mittel zum Jahresanfang von 8,5 Mio. € musste zum Jahresabschluss mit einem negativen Kassenbestand von 2,1 Mio. € gerechnet werden bzw. mit der Notwendigkeit, in dieser Höhe Liquiditätskredite aufzunehmen, um die Zahlungsfähigkeit zu gewährleisten.

Der Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2015 war mit 7,5 Mio. € geringer als bei der Planung angenommen.

Nach der Finanzrechnung kam es zu einer positiven Veränderung bei den eigenen Finanzmitteln um 1,5 Mio. €. Unter Berücksichtigung der Entwicklung des Bestandes an fremden Finanzmitteln (+ 0,1 Mio. €) ergab sich insgesamt eine Erhöhung des Bestandes an liquiden Mitteln von 1,6 Mio. €. Sowohl der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einer Verbesserung von 4,1 Mio. €, welche aus der Ergebnisverbesserung resultiert, als insbesondere auch die Verbesserung des Saldos aus der Investitionstätigkeit um 8,9 Mio. € führen zur Verbesserung der Liquidität. Ein wesentlicher Punkt im Investitionsbereich ist neben der Verzögerung von Baumaßnahmen, dass ein Teil des planmäßigen Erwerbes von Anteilen am Kreis-Viersen-Fonds (Ermächtigungsübertragung 4,7 Mio. € nach 2017) zurückgestellt wurde. Gerade in den ersten Monaten des Haushaltsjahres ist die Kassenliquidität trotz des hohen Bestandes zum Bilanzstichtag zeitweise angespannt. Die Mittel werden dem Fond daher zugeführt, wenn durch die Anlage keine Gefährdung der Zahlungsfähigkeit zu erwarten ist.

Der Bestand an liquiden Mitteln belief sich zum 31.12.2016 damit auf 9,2 Mio. €.

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

Im Rahmen der mittelfristig ausgerichteten Liquiditätsplanung unterliegt der Bestand der eigenen Finanzmittel grundsätzlich Schwankungen. Die Liquiditätssteuerung erfolgt unter Berücksichtigung der zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit notwendigen Finanzmittel und berücksichtigt das Marktumfeld für Kreditaufnahmen.

Die einzelnen Salden stellen sich wie folgt dar:

3.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit umfasst alle regelmäßig anfallenden Auszahlungen und Einzahlungen. Auf Ebene der Kontenklassen stellt sich der Plan-Ist-Vergleich für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt dar:

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis	Abweichung	
		T€	T€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	3.100	4.285	1.185	38,23
Zuwendungen/allgemeine Umlagen	226.714	229.149	2.435	1,07
Sonstige Transfereinzahlungen	2.836	3.145	309	10,90
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	15.875	16.377	502	3,16
Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.449	2.409	-40	- 1,63
Kostenerstattungen/ Kostenumlagen	50.429	39.743	-10.686	- 21,19
Sonstige Einzahlungen	2.830	3.096	266	9,40
Zinsen/sonstige Finanzeinzahlungen	109	36	-73	- 66,97
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.342	298.241	-6.101	- 2,00
Personalauszahlungen	-50.048	-49.697	351	0,70
Versorgungsauszahlungen	-6.250	-6.145	105	1,68
Sach- und Dienstleistungen	-30.268	-27.200	3.068	10,14
Zinsen/sonstige Finanzauszahlungen	-676	-632	44	6,51
Transferauszahlungen	-154.196	-151.200	2.996	1,94
Sonstige Auszahlungen	-58.679	-54.996	3.683	6,28
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-300.117	-289.870	10.247	3,41
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.225	8.371	4.146	98,13

Der Vergleich des fortgeschriebenen Ansatzes mit dem Ergebnis 2016 zeigt eine Verbesserung in Höhe von 4,15 Mio. €. Diese saldiert sich aus Mindereinzahlungen in Höhe von 6,10 Mio. € sowie Minderauszahlungen in Höhe von 10,25 Mio. €. Die Begründung für die Abweichungen ergibt sich im Wesentlichen aus den Erläuterungen zur Ergebnisrechnung.

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

▪ Steuern und ähnliche Abgaben

Die Differenz in Höhe von 1,2 Mio. € ergibt sich aus der in 2016 zu viel erhaltenen Zahlung der Landesersparnis Wohngeld, welche mit der Abrechnung in 2017 verrechnet wird.

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

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

▪ Zuwendungen/allgemeine Umlage

Die Differenz von 3,4 Mio. € zwischen der Ergebnis- und Finanzrechnung liegt mit einem Anteil von 2,2 Mio. € in einer verspäteten Einzahlung der Kreisumlage einer Kommune für Dezember 2015 begründet, die die Finanzrechnung 2016 berührt. Zudem fließen in die Ergebnisrechnung nicht zahlungswirksame Erträge in Höhe von 4,5 Mio. € aus der Auflösung von Sonderposten ein.

▪ Sonstige Transfererträge / Sonstige Transfereinzahlungen:

Die in 2016 zu den Mehrerträgen führenden Geschäftsvorfälle aus dem Ausweis der darlehensweise gewährten Sozialhilfe haben überwiegend keine Auswirkungen auf die Finanzrechnung. Zudem sind die erhaltenen Zuschüsse zur Errichtung, zum Ausbau und zur Einrichtung von Kindertageseinrichtungen abzugrenzen. Durch die sukzessive Auflösung der Rechnungsabgrenzungsposten über die festgelegte Zweckbindungsdauer (Abbau der Gegenleistungsverpflichtungen) entsteht ein Ertrag. Die Zahlung ist jedoch schon erfolgt, so dass derartige Geschäftsvorfälle keine Auswirkungen auf die Finanzrechnung haben.

▪ Kostenerstattungen / Kostenumlagen:

Die Differenz zwischen der Ergebnis- und Finanzrechnung von 4,8 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.

Die Differenz ist unter anderem durch die verspäteten Einzahlungen für die Bundesbeteiligung Kosten der Unterkunft (1,2 Mio. €) und Leistungsbeteiligung Grundsicherung (3,8 Mio. €) im Folgejahr zu erklären.

▪ Sonstige ordentliche Erträge / Sonstige Einzahlungen:

Die zu den Mehrerträgen führenden Geschäftsvorfälle (z.B. Auflösung nicht benötigter Rückstellungen, Erträge aus fremdverwalteten Forderung SGB II) haben überwiegend keine Auswirkungen auf die Finanzrechnung. Zudem ist in der Ergebnisrechnung 2016 die

außerplanmäßige Auflösung der Sonderposten aus der Umsetzung der körperlichen Inventur 2016 berücksichtigt.

▪ Sach- und Dienstleistungen sowie Transferaufwendungen / Transferauszahlungen:

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

▪ Sonstige Aufwendungen / Sonstige Auszahlungen:

Die Differenz zwischen der Ergebnis- und Finanzrechnung von 1,4 Mio. € resultiert mit 1,2 Mio. € überwiegend aus den nicht zahlungswirksamen Aufwendungen zu Wertberichtigungen auf Forderungen.

3.2 Saldo aus Investitionstätigkeit

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.142	3.023	-119	- 3,79
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10	32	22	220,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	16.954	16.954	-
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10	0	-10	- 100,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	500	493	-7	- 1,40
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.662	20.502	16.840	459,86
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-205	-21	184	89,76
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.369	-2.876	2.493	46,43
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.886	-2.165	1.721	44,29
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-8.735	-21.082	-12.347	- 141,35
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-519	-527	-8	- 1,54
Sonstige Investitionsauszahlungen	-5	0	5	100,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.719	-26.671	-7.952	- 42,48
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.057	-6.169	8.888	59,03

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

Die Abweichung bei den Zuwendungen für Investitionen ist ein Saldo aus unterschiedlichen Minder- und Mehreinzahlungen. So sind insbesondere alleine 330 T€ Mindereinzahlungen der Baumaßnahme „Ausbau Radweg K 9“ zuzuordnen und Mehreinzahlungen bei der Erneuerung der K 6 –OD Hamm in Höhe von 155 T€ zu verzeichnen.

Die Mehreinzahlung bei den Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen ist in dem Verkauf der alten Hubarbeitsbühne und des Radladers des Baubetriebshofes begründet.

Der Kreis Viersen hat Teile der thesaurierenden Anteilsscheinklasse (Anteilsscheinklasse T) des Kreis Viersen Fonds veräußert und ausschüttende Anteile (Anteilsscheinklasse A) erworben. Die näheren Hintergründe sind unter den Erläuterungen zur Bilanzposition 1.3.4 der Aktivseite der Bilanz aufgeführt. Veräußert wurden 81.000 Anteile zum Preis von 209,31 €/Anteil, insgesamt wurden somit Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen von 16.954 T€ erzielt.

Die Minderauszahlungen im Bereich der Baumaßnahmen liegen insbesondere darin begründet, dass Maßnahmen nicht planmäßig abgewickelt werden konnten (Maßnahmen aus dem Bereich Straßenbau - 1.871 T€ Minderauszahlungen) bzw. Schlusszahlungen noch ausstehen (Neubau der Holz- und Metallwerkstatt des Berufskollegs Viersen - 472 T€ Minderauszahlungen).

Im Bereich Erwerb von beweglichem Anlagevermögen kam es zu Minderauszahlungen von insgesamt 1.722 T€. Maßgeblich hierfür waren:

- Die Anschaffung der Einrichtungsgegenstände für die Metallwerkstatt am Berufskolleg Kempen wurde dem Baufortschritt entsprechend verschoben (700 T€).
- Projekte, die im Zusammenhang mit der Einführung des Digitalfunkes stehen, konnten noch nicht umgesetzt werden (224 T€).
- Auf die Anschaffung eines Notstromaggregates wurde durch Beschluss des Organisations- und Personalausschusses verzichtet (180 T€).
- Die Anschaffung eines Rettungstransportwagens (160 T€) sowie die Anschaffung der Einsatzleitstelle in der Rettungsleitstelle (98 T€) wurden auf 2017 verschoben.

Die Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen wurden in zwei Schritten getätigt. Zeitgleich mit der Veräußerung von Teilen der Anteilscheinklasse T des Kreis Viersen Fonds wurden 190.000 Anteile der Anteilscheinklasse A zum Preis von 100,00 €/Anteil, ausmachend 19 Mio. € erworben. Im Dezember 2016 wurden weitere 20.000 Anteile der Anteilscheinklasse A zum Preis von 100,12 €/Anteil, insgesamt somit 2.002 T€, erworben. In Summe hielt der Kreis Viersen damit am Bilanzstichtag 34.268 Anteile der Anteilscheinklasse T sowie 210.000 Anteile der Anteilscheinklasse A.

Da der Grund für die entstandenen Minderauszahlungen in der Regel nicht in tatsächlichen Einsparungen sondern in zeitlichen Verzögerungen liegt, wurde auch in 2016 in größerem Umfang von der Möglichkeit der Ermächtigungsübertragung Gebrauch gemacht. In Höhe der Übertragungen werden die Auszahlungsermächtigungen des Folgejahres erhöht mit der Folge, dass die Mittel ohne erneute Veranschlagung im Haushaltsplan abfließen. Insoweit wird die Liquidität des Folgejahres um die übertragenen Ermächtigungen zusätzlich belastet. Das Volumen der im Investitionsbereich nach 2017 übertragenen Ermächtigungen beläuft sich auf 6,3 Mio. €.

3.3 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.225	8.371	4.146	98,13
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.057	-6.169	8.888	59,03
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.832	2.202	13.034	120,33

3.4 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.000	2.000	-1.000	- 33,33
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	-
Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.740	-2.711	29	1,06
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	-
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	260	-711	-971	- 373,46

In 2016 wurde ein Förderkredit in Höhe von 2 Mio. € aufgenommen. Ein geringer Teil der Kreditermächtigung (46 T€) wurde nach 2017 vorgetragen.

Allgemeine Erläuterungen zur Schlussbilanz zum 31.12.2016 und Darstellung latenter Risiken gemäß § 44 GemHVO

a) Finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen fünf mietähnliche Leasingverträge für Fahrzeuge. Die finanziellen Verpflichtungen belaufen sich auf insgesamt 10.569,86 € pro Jahr mit einer maximalen Laufzeit von drei Jahren.

b) RZVK

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

Basis für die Versorgungszusage ist der Tarifvertrag über die zusätzliche Altersvorsorge der Beschäftigten im öffentlichen Dienst – Altersvorsorge TV Kommunal (ATV-K). Die Umlage beträgt 4,25 % des umlagepflichtigen Entgeltes. Zusätzlich wird ein Sanierungsgeld in Höhe von 3,5 % erhoben. Der Umlagesatz kann als konstant angesehen werden. Die Höhe des Sanierungsgeldes wird bis zu einer abschließenden Kapitaldeckung des Zusatzversorgungssystems voraussichtlich weiter steigen. Die Höhe des umlagepflichtigen Entgeltes lag in 2016 bei 25,8 Mio. €.

c) Sonstige Haftungsverhältnisse

Beim Kreis Viersen bestehen keine sonstigen Haftungsverhältnisse.

Behandlung des Jahresüberschusses 2016

Kämmerer und Landrat schlagen vor, den Überschuss des Jahres 2016 in Höhe von 904.185,93 € der allgemeinen Rücklage zuzuführen. Eine Zuführung zur Ausgleichsrücklage ist gemäß § 75 Abs. 3 GO NRW nicht zulässig.

Viersen, den 16.05.2017

Dr. Coenen
Landrat

Heil
Kreiskämmerer

Anlagen zum Anhang

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

Sonstige Anlagen

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

Anlage 1 zum Anhang

Anlagenspiegel (§ 45 GemHVO NRW)									
Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		+	-	+/-			-		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	5.596.366,18	74.040,62	-10.324,13	47.906,43	-143.526,78	0,00	-939.942,22	4.768.046,88	4.792.284,57
2. Sachanlagen	229.166.330,29	5.631.108,80	-1.669.232,00	-47.906,43	-9.231.524,36	0,00	-52.065.793,75	181.014.506,91	184.930.044,76
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.524.245,70	3.375,62	0,00	153,33	0,00	0,00	-4.924,15	3.522.850,50	3.519.321,55
2.1.1 Grünflächen	916.935,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.924,15	912.011,26	912.011,26
2.1.2 Ackerland	2.589.498,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.589.498,69	2.589.498,69
2.1.3 Wald, Forsten	17.811,60	3.375,62	0,00	153,33	0,00	0,00	0,00	21.340,55	17.811,60
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	115.520.397,40	1.448.286,72	-315.594,75	625.334,22	-2.785.349,06	0,00	-21.047.253,16	96.231.170,43	97.107.270,83
2.2.2 Schulen	65.582.448,19	1.448.286,72	-315.594,75	625.334,22	-1.605.718,07	0,00	-11.789.137,25	55.551.337,13	55.247.806,54
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	49.937.949,21	0,00	0,00	0,00	-1.179.630,99	0,00	-9.258.115,91	40.679.833,30	41.859.464,29
2.3 Infrastrukturvermögen	94.274.776,71	751.321,67	-69.201,00	562.940,25	-4.522.054,97	0,00	-24.208.249,82	71.311.587,81	74.579.442,10
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.232.596,26	115.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-281,99	12.348.154,27	12.232.314,27
2.3.2 Brücken und Tunnel	2.567.706,42	0,00	-69.201,00	0,00	-57.940,26	0,00	-458.356,55	2.040.148,87	2.158.150,37
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	79.474.474,03	635.481,67	0,00	562.940,25	-4.464.114,71	0,00	-23.749.611,28	56.923.284,67	60.188.977,46
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	51.291,40	0,00	0,00	0,00	-2.429,22	0,00	-14.448,15	36.843,25	39.272,47
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	6.884.076,28	845.603,74	-203.659,78	0,00	-526.259,28	0,00	-3.440.402,40	4.085.617,84	3.770.763,71
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.564.996,42	1.616.150,81	-1.080.776,47	0,00	-1.395.431,83	0,00	-3.350.516,07	4.749.854,69	4.567.427,72
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.346.546,38	966.370,24	0,00	-1.236.334,23	0,00	0,00	0,00	1.076.582,39	1.346.546,38
3. Finanzanlagen	135.865.618,05	6.515.103,12	-423.220,06	0,00	-1.897.412,00	0,00	-55.670.346,00	86.287.155,11	82.092.684,05
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	93.861.744,90	10.000,00	0,00	0,00	-1.810.572,00	0,00	-53.009.702,00	40.862.042,90	42.662.614,90
3.2 Beteiligungen	10.170.697,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.170.697,25	10.170.697,25
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	26.470.658,81	6.505.103,12	0,00	0,00	-86.840,00	0,00	-2.660.644,00	30.315.117,93	23.896.854,81
3.5 Ausleihungen	4.781.110,69	0,00	-423.220,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4.357.890,63	4.781.110,69
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	4.781.110,69	0,00	-423.220,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4.357.890,63	4.781.110,69
3.6 Sonstige Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 2 zum Anhang

Forderungsspiegel (§ 46 GemHVO NRW)					
Art der Forderungen	Gesamtbetrag zum 31.12.2016 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	17.881.207,53	13.766.206,74	104,79	4.114.896,00	13.601.250,26
1.1 Gebühren	1.477.825,73	1.477.797,94	27,79	0,00	1.357.628,41
1.2 Beiträge	2.855,00	2.855,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.596.659,92	2.596.659,92	0,00	0,00	4.387.754,58
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen *	13.803.866,88	9.688.893,88	77,00	4.114.896,00	7.855.867,27
2. Privatrechtliche Forderungen	245.251,78	245.251,78	0,00	0,00	378.671,81
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	200.417,86	200.417,86	0,00	0,00	331.519,10
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	37.449,95	37.449,95	0,00	0,00	43.766,83
2.3 gegen verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 gegen Beteiligungen	5.772,69	5.772,69	0,00	0,00	160,52
2.5 gegen Sondervermögen	143,27	143,27	0,00	0,00	99,30
2.6 sonstige privatrechtliche Forderungen	1.468,01	1.468,01	0,00	0,00	3.126,06
3. Summe aller Forderungen	18.126.459,31	14.011.458,52	104,79	4.114.896,00	13.979.922,07

Der Forderungsspiegel wurde erstellt unter Berücksichtigung folgender Wertberichtigungen:		
	Einzelwertberichtigung	Pauschalwertberichtigung
Öffentlich-rechtliche Forderungen	970.265,31 €	1.434.000,00 €
Öffentlich-rechtliche Forderungen (fremd verwaltet, SGB II)	- €	3.090.000,00 €
Privatrechtliche Forderungen	260.013,66 €	40.000,00 €
Gesamt	1.230.278,97 €	4.564.000,00 €

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

Anlage 3 zum Anhang

Verbindlichkeitspiegel (§ 47 GemHVO NRW)					
Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag zum 31.12.2016 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	23.512.154,25	1.144.373,69	2.534.004,31	19.833.776,25	24.222.945,01
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	22.562.154,25	1.144.373,69	2.534.004,31	18.883.776,25	23.222.945,01
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	22.562.154,25	1.144.373,69	2.534.004,31	18.883.776,25	23.222.945,01
2.5 vom privaten Kreditmarkt	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	1.000.000,00
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	1.000.000,00
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	61.173,35	0,00	0,00	61.173,35	65.140,16
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.634.759,94	2.634.759,94	0,00	0,00	2.331.215,80
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.467.871,42	767.291,99	1.700.579,43	0,00	2.303.672,39
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.161.878,75	1.184.140,03	0,00	977.738,72	1.948.921,36
8. Erhaltene Anzahlungen	901.740,00	901.740,00	0,00	0,00	768.700,00
9. Summe aller Verbindlichkeiten	31.739.577,71	6.632.305,65	4.234.583,74	20.872.688,32	31.640.594,72
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten	0,00				0,00

Anlage 4 zum Anhang

Art der Rückstellungen	Gesamtbetrag am Ende des Vorjahres 31.12.2015	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag am Ende des Haushalts- jahres 31.12.2016	davon mit einer Restlaufzeit von		
		Zuführungen	Inanspruch- nahme	Auflösung (Grund entfallen)		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		6	7	8
1. Pensionsrückstellungen	134.240.881,00	7.566.686,00	0,00	932.814,00	140.874.753,00	0,00	0,00	140.874.753,00
Pensionsverpflichtungen	104.253.755,00	5.646.929,00	0,00	709.863,00	109.190.821,00	0,00	0,00	109.190.821,00
Pensionsverpflichtungen - Umwelt- u. Versorgungsverwaltung	1.223.833,00	0,00	0,00	17.276,00	1.206.557,00	0,00	0,00	1.206.557,00
Beihilfeverpflichtungen	28.390.857,00	1.913.220,00	0,00	205.675,00	30.098.402,00	0,00	0,00	30.098.402,00
Beihilfeverpflichtungen - Umwelt- u. Versorgungsverwaltung	372.436,00	6.537,00	0,00	0,00	378.973,00	0,00	0,00	378.973,00
2. Rückstellungen für Deponien und Altlasten	1.037.677,79	12.000,00	110.383,40	0,00	939.294,39	0,00	939.294,39	0,00
Rückstellung Grundwasser- sanierung Kempen	244.681,42	0,00	22.843,32	0,00	221.838,10	0,00	221.838,10	0,00
Rückstell. Sanierung Elektrochem. Fabrik	51.734,17	0,00	0,00	0,00	51.734,17	0,00	51.734,17	0,00
Rückst. Sanierung Betriebsgelände Breyell	33.113,54	12.000,00	42.180,53	0,00	2.933,01	0,00	2.933,01	0,00
Rückstellung LCKW-Schaden Waldniel	79.066,18	0,00	0,00	0,00	79.066,18	0,00	79.066,18	0,00
Rückstellung LCKW-Schaden Willich -Schiefbahn	419.082,48	0,00	45.359,55	0,00	373.722,93	0,00	373.722,93	0,00
Rückstellung Altablagerung Nettetal	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
Rückstellung Altablagerung Brüggen	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
3. Instandhaltungs- rückstellungen	1.982.212,96	1.031.995,80	1.013.022,37	180.595,18	1.820.591,21	1.820.591,21	0,00	0,00
Verzögerung geplanter Gesamtmaßnahmen Kreisstraßen	435.000,00	13.000,00	220.107,43	0,00	227.892,57	227.892,57	0,00	0,00
Renovierung Büros Kreishaus/Optimierung Beleuchtung/Sanierung sanitäre Anlagen	286.000,00	375.800,00	221.873,23	0,00	439.926,77	439.926,77	0,00	0,00

Umbau zu WCs BK Viersen - Heesstraße	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
Renovierung nach KFZ-Umzug BK Kempen - Kleinbahnstraße	149.789,51	0,00	12.107,93	137.681,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Optimierung Anlagentechnik Turnhalle BK Kempen - Kleinbahnstraße	729.500,00	0,00	481.076,61	0,00	248.423,39	248.423,39	0,00	0,00
Umbau Metallwerkstatt und Sanierung Hausmeisterwohnung BK Kempen - Kleinbahnstraße	0,00	397.500,00	0,00	0,00	397.500,00	397.500,00	0,00	0,00
Teilsanierung Kellerabdichtung und Nahrungsmittellabor BK Kempen von Saarwerden-Straße	132.000,00	0,00	8.291,81	0,00	123.708,19	123.708,19	0,00	0,00
Toilettensanierung und Anstrich Flure Altbau BK Kempen - Nettetal Lobberich	44.000,00	0,00	4.610,38	39.389,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Sanierung Hausmeisterwohnung Franziskusschule	54.700,00	0,00	0,00	0,00	54.700,00	54.700,00	0,00	0,00
Erneuerung Schließanlage Franziskusschule	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
Aufzug, Optimierung Elektrik und Sicherheitsbeleuchtung Freilichtmuseum Dorenburg	49.000,00	0,00	44.039,87	0,00	4.960,13	4.960,13	0,00	0,00
Erneuerung Dach des Wohnhauses Rasselstein sowie das Reetdach des Wohnhauses Hagen/1. Teil Planung Neukonzeptionierung Hofanlage Hagen Freilichtmuseum Dorenburg	0,00	45.700,00	0,00	0,00	45.700,00	45.700,00	0,00	0,00
Übrige Instandhaltungsrückstellungen	102.223,45	74.995,80	20.915,11	3.523,98	152.780,16	152.780,16	0,00	0,00
4. Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 u. 5 GemHVO	13.556.441,65	5.112.644,94	1.373.644,80	2.831.326,91	14.464.114,88	6.927.471,59	1.184.361,00	6.352.282,29
Rückstellungen für Altersteilzeit im Blockmodell	2.245.641,00	268.642,00	0,00	615.376,00	1.898.907,00	236.262,00	1.184.361,00	478.284,00

Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.850.426,34	2.006.893,20	0,00	1.850.426,34	2.006.893,20	2.006.893,20	0,00	0,00
Rückstellungen für Überstunden	752.802,97	70.480,05	0,00	0,00	823.283,02	823.283,02	0,00	0,00
Pensionsverpflichtungen KRZN	4.420.830,88	0,00	0,00	0,00	4.420.830,88	0,00	0,00	4.420.830,88
Pensionsverpflichtungen ZV NP Schwalm-Nette	665.536,41	0,00	0,00	0,00	665.536,41	0,00	0,00	665.536,41
Erstattungsverpflichtungen nach VLT-SV bzw. LBeamtVG NRW	776.269,00	0,00	-11.362,00	0,00	787.631,00	0,00	0,00	787.631,00
Leistungsorientierte Bezahlung	834.478,32	719.746,71	649.914,53	0,00	904.310,50	904.310,50	0,00	0,00
Abrechnung Krankenhilfe der IKK	400.000,00	779.100,00	0,00	0,00	1.179.100,00	1.179.100,00	0,00	0,00
Rechnungen Jugendhilfeträger für Hilfen zur Erziehung	802.128,79	240.000,00	425.325,30	7.499,52	609.303,97	609.303,97	0,00	0,00
Übrige sonstige Rückstellungen	808.327,94	1.027.782,98	309.766,97	358.025,05	1.168.318,90	1.168.318,90	0,00	0,00
Summe aller Rückstellungen	150.817.213,40	13.723.326,74	2.497.050,57	3.944.736,09	158.098.753,48	8.748.062,80	2.123.655,39	147.227.035,29

Anlage 5 zum Anhang
Abgang und Veräußerung von Vermögensgegenständen § 90 Abs. 3 GO im Jahresabschluss 2016

Bilanzposition	Betrag in €	Bemerkungen
I. Korrekturen mit Auswirkungen auf das Eigenkapital (angegeben sind die Veränderungen der Rücklage)		
Abgänge aufgrund von Inventurdifferenzen 2016	-267.166,82	
Abgänge aufgrund von Inventurdifferenzen 2016 (Sonderpostenauflösung)	127.126,88	
Wertberichtigung des Wertes der WFG	-1.810.572,00	
Wertberichtigung der RWE-Aktien des Kreises	-86.840,00	
Ertrag aus Veräußerung Anteile Kreis Viersen Fonds	2.391.238,66	
Summe	353.786,72	
<u>Auswirkungen auf das Eigenkapital</u>		
Allgemeine Rücklage	-1.938.261,05	Anfangsbestand 01.01.2016
	353.786,72	Veränderung
	-1.584.474,33	Bestand 31.12.2016

Anlage 6 zum Anhang

Kostenunterdeckungen bzw. Kostenüberdeckungen in Gebührenhaushalten sowie in Mehrbelastungsbereichen

Gebührenhaushalte

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

Als kostenrechnende Einrichtungen sind die Organisationseinheiten

- 02.17.01 Rettungswache Schwalmtal und
- 02.17.03 Kreisweiter Krankentransport

anzusehen. Hier liegen keine Unterdeckungen vor, die ausgeglichen werden müssen.

Außerdem unterhält der Kreis Viersen eine einheitliche Leitstelle (02.17.02 Kreisleitstelle) und Sondereinrichtungen (02.17.04 Träger Rettungsdienst) im Sinne des § 7 Abs. 3 und 4 Rettungsgesetz NRW, deren Kosten auf die Träger der Rettungswachen umgelegt werden. Die Kostenfestsetzung der Kreisleitstelle schließt mit einer Unterdeckung von 178.911,68 €, die Kostenfestsetzung der Träger Rettungsdienst mit einer Unterdeckung von 24.891,47 € ab.

Mehrbelastungsbereiche

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

- Aus der Abrechnung der Mehrbelastung Jugendamt zum 31.12.2016 ergab sich eine Überdeckung von 630.109,36 €
- Die Mehrbelastung für die Aufwendungen, die dem Kreis infolge der Mitgliedschaft im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr entstehen (Mehrbelastung VRR), schloss zum 31.12.2016 mit einer Überdeckung von 177.807,13 € ab.

Anlage 7 zum Anhang
Übersicht der
Ermächtigungsübertragungen nach 2017

Ild. Nr.	Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Sach- konto	Bezeichnung	Fortge- schriebener Ansatz 2016 *)	Aufwand/ Auszahlungen 2016	Ermächtigungs- übertragung von 2016 nach 2017
					1	2	3
I. Übertragene Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen							
1	01.02.01	Steuerungsunterstützung und Organisation	54312000	Sachverständige u.ä.	102.000,00 €	65.679,13 €	35.039,83 €
2	02.15.01	Brandschutz	52810000	Aufwand für EDV Sachleistungen	55.100,00 €	39.908,80 €	15.113,00 €
3	03.01.01	Rhein-Maas.Berufskolleg Kempen	54312000	Sachverständige u.ä.	73.000,00 €	49.206,50 €	22.431,50 €
4	09.01.01	Raumordnung, Landes- und Regionalplanung	52915001	Aufwand Klimaschutzmanagement	10.191,00 €	4.755,15 €	733,04 €
5	09.01.01	Raumordnung, Landes- und Regionalplanung	52910000	Aufwand für sonstige Dienstleistungen	146.878,00 €	76.520,24 €	11.702,46 €
6	12.01.01 7.120022	Kreisstraßen 12010102 Ersatzbeschaffung Festwerte	54996000	Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	30.000,00 €	22.136,68 €	7.800,00 €
7	14.05.01	Abfall, Bodenschutz und Altlasten	52910000	Aufwand für sonstige Dienstleistungen	130.000,00 €	0,00 €	92.000,00 €
8	14.05.01 4.140008	Abfall, Bodenschutz und Altlasten 140501 Ehem. chem. Reinigung Bracht B 38	52814000	Sanierung Altlasten	75.000,00 €	57.568,87 €	17.431,13 €
Gesamtsumme					622.169,00 €	315.775,37 €	202.250,96 €

*) Ansatz 2016 lt. Haushaltsplan einschl. Veränderungen im Rahmen der Budgetbewirtschaftung, durch über- und außerplanmäßige Aufwendungen.

Anlage 7 zum Anhang
Übersicht der
Ermächtigungsübertragungen nach 2017

lfd. Nr.	Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Sach- konto	Bezeichnung	Fortge- schriebener Ansatz 2016 *)	Aufwand/ Auszahlungen 2016	Ermächtigungs- übertragung von 2016 nach 2017
					1	2	3
II. Übertragene Auszahlungsermächtigungen für Investitionen							
1	01.06.01 7.010003	Zentrale Dienste 010601 Erwerb bewegl. Sachen > 410 EUR	78310000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	50.000,00 €	8.325,47 €	40.000,00 €
2	02.17.01 7.020022	Rettungswache Schwalmtal 021701 Erwerb Rettungstransportwagen	78310000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	200.000,00 €	0,00 €	160.000,00 €
3	02.17.02 7.020060	Kreisleitstelle 021702 Erwerb Einsatzleittische	78310000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	98.000,00 €	0,00 €	98.000,00 €
4	03.01.01 7.030002	Berufskolleg Kempen 030101 Erwerb bewegl. Sachen < 410 EUR	78320000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	167.750,00 €	119.285,77 €	40.000,00 €
5	03.01.02 7.030003	Berufskolleg Viersen 030102 Erwerb bewegl. Sachen > 410 EUR	78310000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	140.985,24 €	90.572,38 €	3.733,03 €
6	03.01.02 7.030004	Berufskolleg Viersen 030102 Erwerb bewegl. Sachen < 410 EUR	78320000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	119.034,79 €	107.539,36 €	11.495,40 €
7	03.01.02 7.030024	Berufskolleg Viersen 030102 Planungs- und Baukosten Cafeteria	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.000,00 €	19.548,93 €	10.451,07 €
8	03.01.02 7.030042	Berufskolleg Viersen 030102 Neubau Holz- u. Metallwerkstatt	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.886.821,43 €	1.414.439,54 €	472.381,89 €
9	03.01.02 7.030042	Berufskolleg Viersen 030102 Einrichtungskosten	78310000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	500.000,00 €	490.854,80 €	6.900,00 €
10	04.08.02 7.040024	Kreisarchiv 040802 Neubau Kreisarchiv	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	60.000,00 €	38.603,48 €	21.396,52 €
11	06.02.01 7.060020	Kinder- und Jugendschutz 06020101 Geleist. Zuw. JFH komm. Träger	78120000	Allg. Investitionszuweisungen an Gemeinden	145.160,07 €	125.433,68 €	12.726,39 €
12	12.01.01 7.120005	Kreisstraßen 12010101 Neubau Zubringer A61	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	506.600,00 €	409.215,81 €	97.384,19 €
13	12.01.01 7.120005	Kreisstraßen 12010101 Grunderwerb Zubringer A61	78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €
14	12.01.01 7.120024	Kreisstraßen 12010101 Erneuerung K19 Radweg	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	140.000,00 €	0,00 €	140.000,00 €

**Anlage 7 zum Anhang
Übersicht der
Ermächtigungsübertragungen nach 2017**

Ild. Nr.	Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Sach- konto	Bezeichnung	Fortge- schriebener Ansatz 2016 *)	Aufwand/ Auszahlungen 2016	Ermächtigungs- übertragung von 2016 nach 2017
					1	2	3
15	12.01.01 7.120040	Kreisstraßen 12010101 Erneuerung K1 Niedieckstraße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	349.000,00 €	174.756,17 €	174.200,00 €
16	12.01.01 7.120044	Kreisstraßen 12010101 Erneuerung Radweg K 21	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	110.000,00 €	0,00 €	110.000,00 €
17	12.01.01 7.120045	Kreisstraßen 12010101 Erneuerung K6 OD Hamm	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	499.100,00 €	443.200,00 €	55.900,00 €
18	12.01.01 7.120046	Kreisstraßen 12010101 Erneuerung K 5 OD Heimer	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	130.000,00 €	89.347,42 €	40.652,58 €
19	12.01.01 7.120047	Kreisstraßen 12010101 Erneuerung K 35 OD Overhelfeld	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €
20	12.01.01 7.120018	Kreisstraßen 12010102 Ersatz Mähausleger	78310000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	91.300,00 €	87.554,78 €	3.700,00 €
21	12.01.01 7.120020	Kreisstraßen 12010102 Erwerb bewegl. Sachen > 410 EUR	78310000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	17.000,00 €	15.024,66 €	1.900,00 €
22	16.01.02 7.160002	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 160102 Erwerb von Finanzanlagen	78440000	Erwerb von Investmentzertifikaten	25.689.432,00 €	21.002.400,00 €	4.687.032,00 €
Gesamtsumme					31.080.183,53 €	24.636.102,25 €	6.337.853,07 €

*) Ansatz 2016 lt. Haushaltsplan einschl. Veränderungen im Rahmen der Budgetbewirtschaftung, durch über- und außerplanmäßige Auszahlungen oder Ermächtigungsübertragungen aus 2015. Angegeben ist bei Sammelmaßnahmen unterhalb der Einzelausweisgrenze der im Teilfinanzplan hierfür ausgewiesene Teilansatz, im übrigen der Ansatz für das jeweilige Projekt.

Kreditermächtigung zur Finanzierung von Investitionen	Kredit- ermächtigung 2016 *)	Kredit- aufnahme 2016	Ermächtigungs- übertragung von 2016 nach 2017
	3.662.791,33 €	2.000.000,00 €	46.967,23 €

*) Der Gesamtbetrag beinhaltet neben der in der Haushaltssatzung 2016 festgesetzten Kreditermächtigung von 2.381.129 € die aus dem Jahr 2015 vorgetragene Ermächtigung.

Abschreibungstabelle des Kreises Viersen

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

Anlage 8 zum Anhang

4.5	Sonstige technische Anlagen	
	Absauganlagen	15 Jahre
	Aufzugsanlagen	25 Jahre
	Be- und Entlüftungsanlagen	12 Jahre
	Bewässerungsanlagen	15 Jahre
	Brennöfen	15 Jahre
	Hebebühnen (KFZ)	12 Jahre
	Kühlanlagen	15 Jahre
	Leitstellentechnik	15 Jahre
	Schrankenanlagen (elektrisch betrieben)	25 Jahre
	Taschenförderanlagen	12 Jahre
	Thekenaufbauten (mit technischen Elementen)	20 Jahre
	Überwachungsanlagen	15 Jahre
	Wasseraufbereitungsanlagen, Wasser- reinigungsanlagen	15 Jahre
	Strahlanlage	15 Jahre
	Reinigungs- und Recyclinganlage	15 Jahre
5.	Maschinen und medizinisch-technische Geräte	
5.1	Maschinen*	
	Auswuchtmaschinen	8 Jahre
	Biegemaschinen (stationär)	10 Jahre
	Bohrmaschinen (stationär)	15 Jahre
	Fräsmaschinen (stationär)	15 Jahre
	Furnierbearbeitungsmaschinen (stationär)	20 Jahre
	Hobelmaschinen (stationär)	10 Jahre
	Reifenmontiermaschinen (stationär)	8 Jahre
	Sägen (stationär)	8 Jahre
	Schärfmaschinen (stationär)	15 Jahre
	Schlauchwickelmaschinen	20 Jahre
	Schleifmaschinen (stationär)	20 Jahre
	Werkstattpressen (stationär)	8 Jahre
* Da sich in Einzelfällen die Abgrenzung zwischen Maschinen und der Betriebs- und Geschäftsausstattung schwierig gestaltet, erfolgt die entsprechende Zuordnung i.d.R. nach der Komplexität des Gerätes.		
5.2	Medizinisch-technische Geräte	10 Jahre
6.	Fahrzeuge	
6.1	Anhänger (mit Arbeitsgerät)	12 Jahre
6.2	Anhänger (ohne Arbeitsgerät)	15 Jahre
6.3	Feuerwehrkraftfahrzeuge	20 Jahre
6.4	Lastkraftwagen	12 Jahre
6.5	Rettungsfahrzeuge	6 Jahre
		5 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 zum Anhang

7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung*	
7.1	Büro-, Ruummöbel und sonstige Betriebsausstattung	
	Betten (allgemein)	10 Jahre
	Bühnen und Zubehör	20 Jahre
	Büromöbel (allgemein)	20 Jahre
	Matratzen (allgemein)	8 Jahre
	Tresore, Panzerschränke (Keine Tresoranlagen)	20 Jahre
	Raummöbel (allgemein)	20 Jahre
	Thekenaufbauten	40 Jahre
7.2	EDV-Ausstattung	
	PC und Zubehör (ohne Software)	5 Jahre Leitstelle 3 Jahre
	Telefonanlage	10 Jahre
	Digitalfunk; Funkantennen	8 Jahre
7.3	Feuerwehr- und Rettungsdienstausrüstung	
	Absaugpumpen (medizinisch)	10 Jahre
	Atemluftkompressor	15 Jahre
	Atemschutzsystem	10 Jahre
	Beatmungsgerät	8 Jahre
	Defibrillator	6 Jahre
	Handscheinwerfer	8 Jahre
	Notfallkoffer, -rucksäcke	5 Jahre
	Oelsperre	8 Jahre
	Rettungszelt	10 Jahre
	Übungspuppen	10 Jahre
	Tragestuhl	8 Jahre
7.4	Haushalts- und Küchengeräte (inkl. Gebäudereinigung)	
	Bügelmaschine	10 Jahre
	Geschirrspülmaschine	10 Jahre
	Herd	8 Jahre
	Hochdruckreiniger	8 Jahre
	Handkehrmaschinen	8 Jahre
	Mangel	10 Jahre
	Wäschetrockner	8 Jahre
	Waschmaschine	8 Jahre
	Einbauküche	15 Jahre
7.5	Labor-, Untersuchungsraumeinrichtungen	
	Arbeitstische (mit Elektroanschluss)	10 Jahre
	Labor-, Untersuchungsraumeinrichtungen (allgemein)	20 Jahre
	Personenwaagen	10 Jahre
7.6	Lehr- und Unterrichtsmittel	
	Bücher, Fachlexiken, Testmaterialien	5 Jahre
	Bücher-, Notebook-/ PC-Wagen	10 Jahre

Anlage 8 zum Anhang

7.7	Mess-, Prüfgeräte (allgemein)	
	Abgasmessgeräte (KFZ)	8 Jahre
	Materialprüfgeräte	10 Jahre
	Spannungsmessgeräte, Oszilloskope	8 Jahre
	Vermessungsgeräte (elektronisch)	10 Jahre
	Vermessungsgeräte (mechanisch)	15 Jahre
	Gerätesätze zu Schulzwecken	8 Jahre
	Verkehrszählgerät (mobil)	10 Jahre
7.8	Multimedia und Telekommunikationsgeräte	
	Audio-, Video-, Multimediasgeräte	7 Jahre
	Beschallungs- Multimediatafelanlagen (mobil)	10 Jahre
	Kommunikationsgeräte	8 Jahre
7.9	Musikinstrumente (einschließlich Zubehör)	
	Blas- und Schlaginstrumente	10 Jahre
	Streichinstrumente (mechanisch)	8 Jahre
	Tasteninstrumente (elektrisch/mechanisch)	15 Jahre
7.10	Schutzkleidung, Waffen	
	Gewehre	20 Jahre
	Schutzanzüge	7 Jahre
	Tötezeugen für Tiere	20 Jahre
7.11	Sport- und Spielgeräte	
	Fitness- und Turngeräte	8 Jahre
	Spielgeräte	8 Jahre
7.12	Werkzeuge, Werkstatteinrichtung	
	Amboss	20 Jahre
	Behälter (allgemein)	20 Jahre
	Bitumenkocher	6 Jahre
	Bohrmaschine, Bohrhammer (mobil)	8 Jahre
	Fräsmaschinen (mobil)	8 Jahre
	Hubwagen, Sackkarre	10 Jahre
	Brieföffner, Briefschließer	10 Jahre
	Leiter	20 Jahre
	Rüttelplatte	20 Jahre
	Schweißgeräte	10 Jahre
	Schleifmaschinen (mobil)	10 Jahre
	Spritzpistolen	9 Jahre
	Vibrationsstampfer	6 Jahre
	Werkbänke	10 Jahre
	Werkzeuge (allgemein)	8 Jahre
	Werkzeugschränke	10 Jahre
	Werkzeugwagen, Werkzeugkoffer, mobile Baustellenampel	15 Jahre

Teilrechnungen der Produktbereiche

01

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 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	847.490,67	714.323,12	0,00	1.098.045,68	383.722,56	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	443.159,70	470.500,00	0,00	557.670,17	87.170,17	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	395.195,11	438.941,00	0,00	345.987,05	-92.953,95	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.140.415,51	2.395.610,00	0,00	1.584.964,42	-810.645,58	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.087.084,10	176.193,45	0,00	1.666.988,26	1.490.794,81	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	6.913.345,09	4.195.567,57	0,00	5.253.655,58	1.058.088,01	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-17.106.010,51	-17.031.024,00	0,00	-17.461.945,51	-430.921,51	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-7.018.875,53	-4.635.378,00	0,00	-7.059.075,14	-2.423.697,14	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.192.423,35	-8.301.991,00	0,00	-7.387.359,21	914.631,79	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.645.202,45	-1.762.792,48	0,00	-1.826.415,54	-63.623,06	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-47.655,92	-47.831,00	0,00	-69.746,78	-21.915,78	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.089.946,69	-3.569.943,00	-50.000,00	-3.536.177,92	33.765,08	-35.039,83
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-36.100.114,45	-35.348.959,48	-50.000,00	-37.340.720,10	-1.991.760,62	-35.039,83
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.186.769,36	-31.153.391,91	-50.000,00	-32.087.064,52	-933.672,61	-35.039,83
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.186.769,36	-31.153.391,91	-50.000,00	-32.087.064,52	-933.672,61	-35.039,83
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-29.186.769,36	-31.153.391,91	-50.000,00	-32.087.064,52	-933.672,61	-35.039,83
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	14.466.341,65	14.348.639,20	0,00	15.451.072,01	1.102.432,81	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-1.500,00	0,00	-487,91	1.012,09	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-14.720.427,71	-16.806.252,71	-50.000,00	-16.636.480,42	169.772,29	-35.039,83

01

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.463.452,94	3.405.781,00	0,00	3.379.766,45	-26.014,55	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.983.824,55	-28.815.520,10	-50.000,00	-27.076.113,33	1.739.406,77	-35.039,83
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-22.520.371,61	-25.409.739,10	-50.000,00	-23.696.346,88	1.713.392,22	-35.039,83
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	14.518,00	7.000,00	0,00	2.051,00	-4.949,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	14.518,00	7.000,00	0,00	2.051,00	-4.949,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.278,68	-27.500,00	0,00	-21.135,14	6.364,86	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-546.675,81	-785.905,00	-3.205,00	-569.808,85	216.096,15	-40.000,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	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)	-563.954,49	-813.405,00	-3.205,00	-600.943,99	212.461,01	-40.000,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-549.436,49	-806.405,00	-3.205,00	-598.892,99	207.512,01	-40.000,00

02

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 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	246.893,86	210.587,23	0,00	299.411,86	88.824,63	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	1.890,00	0,00	0,00	-1.890,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.498.608,51	10.539.586,00	0,00	10.789.262,97	249.676,97	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.737,12	17.900,00	0,00	8.397,64	-9.502,36	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.122,42	106.800,00	0,00	133.185,55	26.385,55	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.624.362,68	2.552.297,40	0,00	2.554.430,12	2.132,72	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	13.595.724,59	13.429.060,63	0,00	13.784.688,14	355.627,51	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-8.129.506,83	-8.393.030,00	0,00	-8.201.308,27	191.721,73	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.090.172,07	-4.767.705,50	-17.035,50	-4.800.811,07	-33.105,57	-15.113,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-432.519,44	-477.291,20	0,00	-440.634,79	36.656,41	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-832.811,06	-933.995,00	0,00	-887.474,89	46.520,11	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-14.485.009,40	-14.572.521,70	-17.035,50	-14.330.229,02	242.292,68	-15.113,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-889.284,81	-1.143.461,07	-17.035,50	-545.540,88	597.920,19	-15.113,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-889.284,81	-1.143.461,07	-17.035,50	-545.540,88	597.920,19	-15.113,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-889.284,81	-1.143.461,07	-17.035,50	-545.540,88	597.920,19	-15.113,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.406.978,72	1.243.039,00	0,00	1.423.971,74	180.932,74	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.406.978,72	-1.243.039,00	0,00	-1.423.971,74	-180.932,74	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.282.260,86	-4.161.522,28	0,00	-4.617.171,09	-455.648,81	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-5.171.545,67	-5.304.983,35	-17.035,50	-5.162.711,97	142.271,38	-15.113,00

02

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.343.734,64	13.251.376,00	0,00	13.423.170,54	171.794,54	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.884.187,63	-14.095.230,50	-17.035,50	-14.017.713,22	77.517,28	-15.113,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-540.452,99	-843.854,50	-17.035,50	-594.542,68	249.311,82	-15.113,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.814,57	10.800,00	0,00	10.666,51	-133,49	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	30.814,57	13.300,00	0,00	10.666,51	-2.633,49	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-163.815,58	-772.314,16	-367.664,16	-202.084,19	570.229,97	-258.000,00
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)	-163.815,58	-772.314,16	-367.664,16	-202.084,19	570.229,97	-258.000,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-133.001,01	-759.014,16	-367.664,16	-191.417,68	567.596,48	-258.000,00

03

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 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	1.732.029,80	1.822.659,04	0,00	1.825.593,18	2.934,14	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.180,38	117.660,00	0,00	105.349,25	-12.310,75	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.450,97	43.985,00	0,00	51.550,19	7.565,19	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	15.236,14	15.236,14	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	268.110,01	11.669,25	0,00	265.337,75	253.668,50	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.204.771,16	1.995.973,29	0,00	2.263.066,51	267.093,22	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-2.094.119,37	-2.185.700,00	0,00	-2.166.746,33	18.953,67	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.099.810,77	-7.118.740,00	0,00	-6.652.974,10	465.765,90	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.299.410,30	-2.289.949,73	0,00	-2.362.216,20	-72.266,47	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.031.748,51	-1.242.050,00	0,00	-1.064.707,28	177.342,72	-22.431,50
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-12.525.088,95	-13.246.439,73	0,00	-12.246.643,91	999.795,82	-22.431,50
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.320.317,79	-11.250.466,44	0,00	-9.983.577,40	1.266.889,04	-22.431,50
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.320.317,79	-11.250.466,44	0,00	-9.983.577,40	1.266.889,04	-22.431,50
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.320.317,79	-11.250.466,44	0,00	-9.983.577,40	1.266.889,04	-22.431,50
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	6.604,57	7.479,60	0,00	5.795,85	-1.683,75	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-923.109,45	-853.751,39	0,00	-771.986,00	81.765,39	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-11.236.822,67	-12.096.738,23	0,00	-10.749.767,55	1.346.970,68	-22.431,50

03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650.686,70	1.001.445,00	0,00	702.439,50	-299.005,50	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.211.097,47	-10.956.490,00	0,00	-10.332.597,64	623.892,36	-22.431,50
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.560.410,77	-9.955.045,00	0,00	-9.630.158,14	324.886,86	-22.431,50
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	1.700,00	0,00	0,00	3.409,99	3.409,99	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.700,00	0,00	0,00	3.409,99	3.409,99	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.506.285,46	-2.057.479,62	-457.479,62	-1.457.513,57	599.966,05	-482.832,96
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-784.259,74	-1.840.609,18	-69.809,18	-1.034.656,17	805.953,01	-62.128,43
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.290.545,20	-3.898.088,80	-527.288,80	-2.492.169,74	1.405.919,06	-544.961,39
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.288.845,20	-3.898.088,80	-527.288,80	-2.488.759,75	1.409.329,05	-544.961,39

04

Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 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	841.683,13	851.102,66	0,00	1.043.438,07	192.335,41	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.185,12	6.000,00	0,00	5.688,34	-311,66	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.890.817,39	1.889.500,00	0,00	1.946.659,39	57.159,39	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.945,16	103.000,00	0,00	83.451,49	-19.548,51	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.783,90	65.619,30	0,00	96.702,44	31.083,14	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.858.414,70	2.915.221,96	0,00	3.175.939,73	260.717,77	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-4.514.435,60	-4.858.685,00	-30.000,00	-4.855.890,64	2.794,36	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-233.341,78	-278.850,00	-11.750,00	-227.691,74	51.158,26	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-63.017,33	-72.190,77	0,00	-62.520,03	9.670,74	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.132,98	-110.600,00	0,00	-106.674,81	3.925,19	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.955.927,69	-5.320.325,77	-41.750,00	-5.252.777,22	67.548,55	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.097.512,99	-2.405.103,81	-41.750,00	-2.076.837,49	328.266,32	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.097.512,99	-2.405.103,81	-41.750,00	-2.076.837,49	328.266,32	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.097.512,99	-2.405.103,81	-41.750,00	-2.076.837,49	328.266,32	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	29.800,00	0,00	0,00	37.800,00	37.800,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.228.736,83	-1.319.866,22	0,00	-1.290.332,24	29.533,98	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.296.449,82	-3.724.970,03	-41.750,00	-3.329.369,73	395.600,30	0,00

04

Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.805.893,93	2.876.500,00	0,00	3.170.031,28	293.531,28	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.851.128,22	-5.248.135,00	-41.750,00	-5.153.061,18	95.073,82	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.045.234,29	-2.371.635,00	-41.750,00	-1.983.029,90	388.605,10	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	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.100,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	-38.603,48	21.396,52	-21.396,52
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.524,36	-57.274,63	-2.274,63	-21.820,94	35.453,69	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)	-14.524,36	-117.274,63	-2.274,63	-60.424,42	56.850,21	-21.396,52
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.424,36	-107.274,63	-2.274,63	-60.424,42	46.850,21	-21.396,52

05

Soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 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	75.914,67	58.283,65	0,00	48.323,65	-9.960,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	3.107.783,65	1.913.500,00	0,00	2.274.950,18	361.450,18	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.451,70	24.500,00	0,00	28.924,20	4.424,20	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.398.029,60	39.322.240,00	0,00	36.572.566,31	-2.749.673,69	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.859.243,75	123.500,00	0,00	1.401.775,87	1.278.275,87	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	45.468.423,37	41.442.023,65	0,00	40.326.540,21	-1.115.483,44	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-7.103.364,04	-7.721.600,00	0,00	-7.344.404,20	377.195,80	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.012.639,28	-6.299.450,00	0,00	-5.373.826,39	925.623,61	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.204,76	-1.116,01	0,00	-1.116,01	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-42.377.473,20	-45.463.365,00	0,00	-44.030.037,05	1.433.327,95	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.976.713,69	-52.799.730,00	0,00	-50.461.317,87	2.338.412,13	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-108.471.394,97	-112.285.261,01	0,00	-107.210.701,52	5.074.559,49	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-63.002.971,60	-70.843.237,36	0,00	-66.884.161,31	3.959.076,05	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-63.002.971,60	-70.843.237,36	0,00	-66.884.161,31	3.959.076,05	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-63.002.971,60	-70.843.237,36	0,00	-66.884.161,31	3.959.076,05	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	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)	-3.098.733,83	-2.841.666,77	0,00	-3.353.916,26	-512.249,49	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-66.101.705,43	-73.684.904,13	0,00	-70.238.077,57	3.446.826,56	0,00

05

Soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.626.635,62	41.441.220,00	0,00	35.068.600,12	-6.372.619,88	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.437.491,67	-112.284.145,00	0,00	-104.589.475,25	7.694.669,75	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-69.810.856,05	-70.842.925,00	0,00	-69.520.875,13	1.322.049,87	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 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	11.219.778,54	12.000.400,58	0,00	13.041.543,66	1.041.143,08	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	1.983.121,79	1.838.874,52	0,00	2.336.577,79	497.703,27	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.495.594,01	2.452.400,00	0,00	2.588.027,96	135.627,96	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.185,60	4.000,00	0,00	10.224,72	6.224,72	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.758.394,89	5.922.000,00	0,00	4.900.046,49	-1.021.953,51	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	109.487,99	2.000,00	0,00	27.988,30	25.988,30	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	17.572.562,82	22.219.675,10	0,00	22.904.408,92	684.733,82	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-4.448.557,98	-4.534.300,00	0,00	-4.638.773,76	-104.473,76	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-955.433,92	-684.400,00	0,00	-718.266,73	-33.866,73	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.896,55	-13.528,25	0,00	-10.933,72	2.594,53	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-28.935.006,97	-34.854.157,73	0,00	-34.637.196,44	216.961,29	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.859,97	-42.200,00	0,00	-31.363,22	10.836,78	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-34.382.755,39	-40.128.585,98	0,00	-40.036.533,87	92.052,11	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.810.192,57	-17.908.910,88	0,00	-17.132.124,95	776.785,93	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.810.192,57	-17.909.910,88	0,00	-17.132.124,95	777.785,93	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.810.192,57	-17.909.910,88	0,00	-17.132.124,95	777.785,93	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	5.075,84	6.240,12	0,00	5.353,29	-886,83	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-29.800,00	0,00	0,00	-37.800,00	-37.800,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.459.631,06	-1.480.610,47	0,00	-1.544.256,79	-63.646,32	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-18.294.547,79	-19.384.281,23	0,00	-18.708.828,45	675.452,78	0,00

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.496.755,36	21.297.640,00	0,00	18.572.033,05	-2.725.606,95	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.291.572,01	-39.180.350,00	0,00	-39.194.114,75	-13.764,75	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.794.816,65	-17.882.710,00	0,00	-20.622.081,70	-2.739.371,70	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.937,50	232.000,00	0,00	445.962,50	213.962,50	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	150.937,50	237.000,00	0,00	445.962,50	208.962,50	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.485,74	-20.443,92	-7.993,92	-11.866,71	8.577,21	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-469.497,25	-519.022,57	-268.022,57	-526.640,18	-7.617,61	-12.726,39
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-485.982,99	-544.466,49	-276.016,49	-608.506,89	-64.040,40	-12.726,39
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-335.045,49	-307.466,49	-276.016,49	-162.544,39	144.922,10	-12.726,39

07

Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 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	86.250,43	84.715,08	0,00	90.778,60	6.063,52	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	844.904,10	689.000,00	0,00	739.120,44	50.120,44	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.856,23	7.820,00	0,00	4.992,84	-2.827,16	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.362,50	1.600,00	0,00	992,00	-608,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	939.743,26	783.135,08	0,00	835.883,88	52.748,80	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-2.736.186,07	-2.750.100,00	0,00	-2.831.957,15	-81.857,15	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.496,44	-27.000,00	0,00	-14.497,88	12.502,12	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.146,77	-8.155,45	0,00	-6.351,46	1.803,99	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-761.372,07	-762.130,00	0,00	-767.431,97	-5.301,97	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.878,63	-8.500,00	0,00	-6.288,51	2.211,49	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.528.079,98	-3.555.885,45	0,00	-3.626.526,97	-70.641,52	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.588.336,72	-2.772.750,37	0,00	-2.790.643,09	-17.892,72	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.588.336,72	-2.772.750,37	0,00	-2.790.643,09	-17.892,72	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.588.336,72	-2.772.750,37	0,00	-2.790.643,09	-17.892,72	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	1.500,00	0,00	487,91	-1.012,09	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)	-649.347,60	-727.916,54	0,00	-706.773,07	21.143,47	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.237.684,32	-3.499.166,91	0,00	-3.496.928,25	2.238,66	0,00

07

Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	885.683,51	780.320,00	0,00	836.429,35	56.109,35	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.514.703,56	-3.547.730,00	0,00	-3.623.832,96	-76.102,96	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.629.020,05	-2.767.410,00	0,00	-2.787.403,61	-19.993,61	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.524,74	-5.500,00	0,00	-6.206,56	-706,56	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)	-1.524,74	-5.500,00	0,00	-6.206,56	-706,56	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.524,74	-5.500,00	0,00	-6.206,56	-706,56	0,00

08

Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.612,71	16.000,00	0,00	13.984,54	-2.015,46	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	19.612,71	16.000,00	0,00	13.984,54	-2.015,46	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-76.619,84	-75.600,00	0,00	-78.147,77	-2.547,77	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.612,71	-16.000,00	0,00	-13.984,54	2.015,46	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-163.177,42	-202.360,00	0,00	-186.728,25	15.631,75	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-259.409,97	-293.960,00	0,00	-278.860,56	15.099,44	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-239.797,26	-277.960,00	0,00	-264.876,02	13.083,98	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-239.797,26	-277.960,00	0,00	-264.876,02	13.083,98	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-239.797,26	-277.960,00	0,00	-264.876,02	13.083,98	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-32.684,71	-44.639,65	0,00	-36.960,65	7.679,00	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-272.481,97	-322.599,65	0,00	-301.836,67	20.762,98	0,00

08

Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-259.361,52	-293.960,00	0,00	-278.894,34	15.065,66	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-243.361,52	-277.960,00	0,00	-262.894,34	15.065,66	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 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	36.516,52	122.526,95	0,00	93.063,20	-29.463,75	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	692.877,59	575.000,00	0,00	703.121,66	128.121,66	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	856,41	756,41	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.329,78	15.459,00	0,00	19.061,18	3.602,18	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	265,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	735.989,86	713.085,95	0,00	816.102,45	103.016,50	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-2.489.882,10	-2.700.500,00	0,00	-2.739.398,62	-38.898,62	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.058,22	-203.734,10	-15.443,10	-123.047,21	80.686,89	-12.435,50
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.172,75	-11.891,30	0,00	-13.189,50	-1.298,20	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.123,90	-50.040,00	0,00	-44.920,64	5.119,36	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.596.236,97	-2.966.165,40	-15.443,10	-2.920.555,97	45.609,43	-12.435,50
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.860.247,11	-2.253.079,45	-15.443,10	-2.104.453,52	148.625,93	-12.435,50
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.860.247,11	-2.253.079,45	-15.443,10	-2.104.453,52	148.625,93	-12.435,50
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.860.247,11	-2.253.079,45	-15.443,10	-2.104.453,52	148.625,93	-12.435,50
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)	-863.650,01	-943.997,11	0,00	-932.076,97	11.920,14	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.723.897,12	-3.197.076,56	-15.443,10	-3.036.530,49	160.546,07	-12.435,50

09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	694.766,48	705.419,00	0,00	813.720,98	108.301,98	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.640.164,23	-2.954.274,10	-15.443,10	-2.904.501,56	49.772,54	-12.435,50
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.945.397,75	-2.248.855,10	-15.443,10	-2.090.780,58	158.074,52	-12.435,50
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.250,00	0,00	-102,57	1.147,43	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.250,00	0,00	-102,57	1.147,43	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.250,00	0,00	-102,57	1.147,43	0,00

10

Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 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	12.625,25	234,95	0,00	9.114,56	8.879,61	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	542.550,69	701.000,00	0,00	809.768,92	108.768,92	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.452,10	415.500,00	0,00	359.604,60	-55.895,40	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.582,98	13.000,00	0,00	15.346,09	2.346,09	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	617.211,02	1.131.234,95	0,00	1.193.834,17	62.599,22	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-1.122.182,40	-1.339.100,00	0,00	-1.473.849,87	-134.749,87	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-164.500,00	0,00	-205.014,32	-40.514,32	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-13.435,36	-996,62	0,00	-10.200,94	-9.204,32	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.241,14	-16.600,00	0,00	-11.450,91	5.149,09	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.146.858,90	-1.521.196,62	0,00	-1.700.516,04	-179.319,42	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-529.647,88	-389.961,67	0,00	-506.681,87	-116.720,20	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-529.647,88	-389.961,67	0,00	-506.681,87	-116.720,20	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-529.647,88	-389.961,67	0,00	-506.681,87	-116.720,20	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	4.759,17	5.059,96	0,00	4.705,23	-354,73	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)	-471.813,29	-511.209,42	0,00	-579.400,54	-68.191,12	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-996.702,00	-896.111,13	0,00	-1.081.377,18	-185.266,05	0,00

10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	591.193,09	1.131.000,00	0,00	1.177.826,76	46.826,76	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.133.130,88	-1.520.200,00	0,00	-1.548.324,98	-28.124,98	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-541.937,79	-389.200,00	0,00	-370.498,22	18.701,78	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	35.750,05	35.750,05	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	35.750,05	35.750,05	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.750,05	-14.249,95	-14.249,95	-8.445,70	5.804,25	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-35.750,05	-14.249,95	-14.249,95	-8.445,70	5.804,25	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.750,05	-14.249,95	-14.249,95	27.304,35	41.554,30	0,00

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 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	2.035.770,73	1.809.696,94	0,00	2.066.280,31	256.583,37	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.990,00	6.000,00	0,00	4.925,00	-1.075,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.503,71	32.000,00	0,00	33.692,08	1.692,08	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.436,89	7.000,00	0,00	114.801,99	107.801,99	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	123.137,65	0,00	0,00	1.021.782,70	1.021.782,70	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	-1.874,54	0,00	0,00	5.093,86	5.093,86	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.363.964,44	1.854.696,94	0,00	3.246.575,94	1.391.879,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-1.323.801,26	-1.319.000,00	0,00	-1.351.744,04	-32.744,04	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.510.510,73	-1.387.000,00	0,00	-1.543.466,07	-156.466,07	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.081.891,26	-2.871.356,04	0,00	-4.638.470,53	-1.767.114,49	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-3.346.355,00	-3.426.650,00	0,00	-3.289.834,18	136.815,82	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.418,01	-41.400,00	0,00	-34.896,97	6.503,03	-7.800,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.372.976,26	-9.045.406,04	0,00	-10.858.411,79	-1.813.005,75	-7.800,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.009.011,82	-7.190.709,10	0,00	-7.611.835,85	-421.126,75	-7.800,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.009.011,82	-7.190.709,10	0,00	-7.611.835,85	-421.126,75	-7.800,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.009.011,82	-7.190.709,10	0,00	-7.611.835,85	-421.126,75	-7.800,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-226.666,44	-301.648,33	0,00	-288.362,52	13.285,81	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-7.235.678,26	-7.492.357,43	0,00	-7.900.198,37	-407.840,94	-7.800,00

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.517,28	228.000,00	0,00	393.050,61	165.050,61	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.978.615,96	-6.144.050,00	0,00	-6.408.805,39	-264.755,39	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.679.098,68	-5.916.050,00	0,00	-6.015.754,78	-99.704,78	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	340.327,01	1.204.000,00	0,00	738.221,74	-465.778,26	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000,00	0,00	26.150,00	25.150,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	340.327,01	1.205.000,00	0,00	764.371,74	-440.628,26	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-127.000,00	-101.000,00	0,00	127.000,00	-50.000,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-856.871,39	-3.251.415,91	-1.555.415,91	-1.380.040,71	1.871.375,20	-718.136,77
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-92.636,71	-389.000,00	-195.000,00	-306.494,40	82.505,60	-13.400,00
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)	-949.508,10	-3.767.415,91	-1.851.415,91	-1.686.535,11	2.080.880,80	-781.536,77
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-609.181,09	-2.562.415,91	-1.851.415,91	-922.163,37	1.640.252,54	-781.536,77

13

Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 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	163.923,54	241.200,00	0,00	270.029,78	28.829,78	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.311,16	82.500,00	0,00	61.310,78	-21.189,22	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.865,05	500,00	0,00	206,36	-293,64	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.022,19	3.000,00	0,00	3.118,20	118,20	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.744,82	5.000,00	0,00	10.050,24	5.050,24	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	277.866,76	332.200,00	0,00	344.715,36	12.515,36	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-958.976,44	-921.300,00	0,00	-1.008.266,74	-86.966,74	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.425,87	-332.400,00	0,00	-320.973,42	11.426,58	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-208,25	-208,25	0,00	-273,37	-65,12	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-6.370,07	-65.000,00	0,00	-69.421,71	-4.421,71	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.000,40	-15.560,00	0,00	-15.287,80	272,20	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.218.981,03	-1.334.468,25	0,00	-1.414.223,04	-79.754,79	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-941.114,27	-1.002.268,25	0,00	-1.069.507,68	-67.239,43	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-941.114,27	-1.002.268,25	0,00	-1.069.507,68	-67.239,43	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-941.114,27	-1.002.268,25	0,00	-1.069.507,68	-67.239,43	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-341.294,63	-327.712,33	0,00	-371.878,43	-44.166,10	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.282.408,90	-1.329.980,58	0,00	-1.441.386,11	-111.405,53	0,00

13

Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.102,94	332.200,00	0,00	333.446,89	1.246,89	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.242.584,49	-1.334.260,00	0,00	-1.420.144,53	-85.884,53	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-992.481,55	-1.002.060,00	0,00	-1.086.697,64	-84.637,64	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-3.125,68	-3.125,68	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	-50.000,00	0,00	-3.125,68	46.874,32	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	-3.125,68	1.874,32	0,00

14

Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 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	145.337,19	255.689,35	0,00	116.731,01	-138.958,34	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.956,32	211.000,00	0,00	213.441,18	2.441,18	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.941,29	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.133,43	275.800,00	0,00	294.718,07	18.918,07	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.426,70	15.500,00	0,00	9.643,84	-5.856,16	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	693.794,93	777.989,35	0,00	634.534,10	-143.455,25	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-2.271.070,07	-2.291.100,00	0,00	-2.318.933,33	-27.833,33	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-245.497,45	-410.126,96	-151.126,96	-195.298,42	214.828,54	-109.431,13
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.912,83	-2.729,05	0,00	-2.729,05	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-56.323,79	-60.000,00	0,00	-56.292,25	3.707,75	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.487,95	-169.425,00	0,00	-144.999,80	24.425,20	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.709.292,09	-2.933.381,01	-151.126,96	-2.718.252,85	215.128,16	-109.431,13
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.015.497,16	-2.155.391,66	-151.126,96	-2.083.718,75	71.672,91	-109.431,13
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-5.000,00	0,00	-2.739,87	2.260,13	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-5.000,00	0,00	-2.739,87	2.260,13	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.015.497,16	-2.160.391,66	-151.126,96	-2.086.458,62	73.933,04	-109.431,13
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.015.497,16	-2.160.391,66	-151.126,96	-2.086.458,62	73.933,04	-109.431,13
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	3.960,41	3.150,00	0,00	5.880,33	2.730,33	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)	-906.172,08	-855.932,65	0,00	-979.347,50	-123.414,85	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.917.708,83	-3.013.174,31	-151.126,96	-3.059.925,79	-46.751,48	-109.431,13

14

Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	676.703,03	777.100,00	0,00	697.245,31	-79.854,69	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.687.583,32	-3.111.651,96	-151.126,96	-2.833.098,38	278.553,58	-109.431,13
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.010.880,29	-2.334.551,96	-151.126,96	-2.135.853,07	198.698,89	-109.431,13
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 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	137,50	150,00	0,00	162,50	12,50	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	=	Ordentliche Erträge	137,50	150,00	0,00	162,50	12,50	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-72.193,74	-73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.378,70	-37.500,00	0,00	-23.800,00	13.700,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-107.572,44	-110.500,00	0,00	-23.800,00	86.700,00	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-107.434,94	-110.350,00	0,00	-23.637,50	86.712,50	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-107.434,94	-110.350,00	0,00	-23.637,50	86.712,50	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-107.434,94	-110.350,00	0,00	-23.637,50	86.712,50	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.558,51	-31,52	0,00	-258,44	-226,92	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-109.993,45	-110.381,52	0,00	-23.895,94	86.485,58	0,00

15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137,50	150,00	0,00	162,50	12,50	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.518,24	-110.500,00	0,00	-24.829,70	85.670,30	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-107.380,74	-110.350,00	0,00	-24.667,20	85.682,80	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	3.238.478,47	3.100.000,00	0,00	3.133.847,19	33.847,19	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.205.941,33	213.156.775,53	0,00	212.562.597,68	-594.177,85	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.860.180,78	1.855.180,00	0,00	1.608.540,57	-246.639,43	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	207.304.600,61	218.111.955,53	0,00	217.304.985,44	-806.970,09	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-67.584.485,58	-69.839.900,00	0,00	-70.642.944,17	-803.044,17	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.571,10	-10.571,00	0,00	0,00	10.571,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-67.595.056,68	-69.850.471,00	0,00	-70.642.944,17	-792.473,17	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	139.709.543,93	148.261.484,53	0,00	146.662.041,27	-1.599.443,26	0,00
19	+	Finanzerträge	143.074,28	109.320,00	0,00	36.932,53	-72.387,47	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-707.539,34	-669.828,00	0,00	-627.387,17	42.440,83	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-564.465,06	-560.508,00	0,00	-590.454,64	-29.946,64	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	139.145.078,87	147.700.976,53	0,00	146.071.586,63	-1.629.389,90	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	1.994.191,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.994.191,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	141.139.270,22	147.700.976,53	0,00	146.071.586,63	-1.629.389,90	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-82,34	-64,20	0,00	-86,21	-22,01	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	141.139.187,88	147.700.912,33	0,00	146.071.500,42	-1.629.411,91	0,00

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.425.455,43	217.097.832,00	0,00	219.657.226,29	2.559.394,29	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.737.360,72	-70.520.299,00	0,00	-70.464.749,39	55.549,61	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	137.688.094,71	146.577.533,00	0,00	149.192.476,90	2.614.943,90	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.168.379,51	1.650.000,00	0,00	1.792.836,77	142.836,77	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	16.954.110,00	16.954.110,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	513.388,74	495.000,00	0,00	493.023,53	-1.976,47	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.681.768,25	2.145.000,00	0,00	19.239.970,30	17.094.970,30	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.999.919,00	-8.735.322,00	-3.759.742,00	-21.002.400,00	-12.267.078,00	-4.687.032,00
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)	-1.999.919,00	-8.735.322,00	-3.759.742,00	-21.002.400,00	-12.267.078,00	-4.687.032,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-318.150,75	-6.590.322,00	-3.759.742,00	-1.762.429,70	4.827.892,30	-4.687.032,00

Teilrechnungen der Produkte und Kostenstellen

Landrat

LR

Landrat

BL

Büro des Landrates

1.100.01.01.02

Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.208,62	1.180	0,00	1.739,54	560	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.208,62	1.180	0,00	1.739,54	560	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R	0,00	0	0,00	1.896,33-	1.896-	0,00
		45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	0,00	0	0,00	1.896,33	1.896	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.208,62	1.180	0,00	1.739,54	560	0,00
11	-	Personalaufwendungen	877.704,95-	918.400-	0,00	803.125,38-	115.275	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	3.500,94-	3.422-	0,00	4.354,61-	932-	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	336,30-	258-	0,00	252,96-	5	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	3.164,64-	3.165-	0,00	3.663,73-	499-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	0	0,00	437,92-	438-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.996,04-	24.200-	0,00	21.690,06-	2.510	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	27.641,69-	9.000-	0,00	9.004,28-	4-	0,00
		54311300 Bücher/Zeitschriften	2.159,49-	2.200-	0,00	1.951,40-	249	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	5.330,65-	5.331-	0,00
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0,00	5.330,65	5.331	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		Ertrags- und Aufwandsarten	2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54910000 Verfügungsmittel	12.194,86-	13.000-	0,00	10.734,38-	2.266	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	923.201,93-	946.022-	0,00	829.170,05-	116.852	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	921.993,31-	944.842-	0,00	827.430,51-	117.412	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	921.993,31-	944.842-	0,00	827.430,51-	117.412	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	921.993,31-	944.842-	0,00	827.430,51-	117.412	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	352.159,04-	356.656-	0,00	381.288,00-	24.632-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	37.342,21-	52.899-	0,00	42.869,22-	10.029	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.718,82-	4.428-	0,00	4.052,26-	376	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	21.909,11-	29.158-	0,00	14.576,80-	14.581	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	2.887,39-	2.856-	0,00	2.989,17-	133-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	240.391,50-	229.589-	0,00	273.608,64-	44.020-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	39.555,03-	28.927-	0,00	37.121,37-	8.195-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	6.053,46-	7.786-	0,00	4.707,85-	3.078	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	1.301,52-	1.014-	0,00	1.362,69-	348-	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.274.152,35-	1.301.499-	0,00	1.208.718,51-	92.780	0,00

LR
BL
10102Landrat
Büro des Landrates
Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-910.718,06	-942.600,00	0,00	-821.972,28	120.627,72	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-910.718,06	-942.600,00	0,00	-821.972,28	120.627,72	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-17.526,37	-17.526,37	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0,00	0,00	0,00	-17.526,37	-17.526,37	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-17.526,37	-17.526,37	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-17.526,37	-17.526,37	0,00

LR
BL
10102Landrat
Büro des Landrates
Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-17.526,37	-17.526,37	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	0,00	0,00	0,00	-17.526,37	-17.526,37	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-17.526,37	-17.526,37	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-17.526,37	-17.526,37	0,00

LR
PR
1.100.01.04.01

Landrat
Personalrat
Personalrat

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	134.446,19-	138.400-	0,00	134.351,00-	4.049	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	234,03-	10-	0,00	139,45-	130-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	234,03-	10-	0,00	139,45-	130-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.464,90-	7.600-	0,00	6.027,31-	1.573	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	595,70-	600-	0,00	614,15-	14-	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.869,20-	7.000-	0,00	5.413,16-	1.587	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	139.145,12-	146.010-	0,00	140.517,76-	5.492	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	139.145,12-	146.010-	0,00	140.517,76-	5.492	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	139.145,12-	146.010-	0,00	140.517,76-	5.492	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	139.145,12-	146.010-	0,00	140.517,76-	5.492	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	65.063,79-	60.454-	0,00	69.342,13-	8.888-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	5.021,15-	7.113-	0,00	5.764,36-	1.349	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.122,11-	949-	0,00	2.451,50-	1.502-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	5.872,59-	5.543-	0,00	4.079,26-	1.464	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	171,88-	170-	0,00	177,93-	8-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	38.017,47-	36.318-	0,00	43.281,48-	6.963-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	10.142,33-	7.417-	0,00	9.518,31-	2.101-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	24,18-	66-	0,00	203,71-	137-	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	3.692,08-	2.877-	0,00	3.865,58-	988-	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	204.208,91-	206.464-	0,00	209.859,89-	3.396-	0,00

LR
PR
10401Landrat
Personalrat
Personalrat

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.406,04	-146.000,00	0,00	-139.352,22	6.647,78	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-138.406,04	-146.000,00	0,00	-139.352,22	6.647,78	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LR Landrat
BL Büro des Landrates
1.100.01.07.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.464,03	21.673	0,00	10.246,59	11.427-	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	10.400,00	3.500	0,00	9.900,00	6.400	0,00
		41440000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke ges. Soz	18.000,00	18.000	0,00	0,00	18.000-	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	2.064,03	173	0,00	346,59	173	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.617,20	1.000	0,00	311,03	689-	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	2.697,20	500	0,00	311,03	189-	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	920,00	500	0,00	0,00	500-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	339,62	340	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	339,62	340	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	34.081,23	22.673	0,00	10.897,24	11.776-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	229.588,68-	240.300-	0,00	272.635,90-	32.336-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.449,36-	68.500-	0,00	29.705,24-	38.795	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	101,00-	500-	0,00	0,00	500	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	35.162,03-	40.000-	0,00	10.074,56-	29.925	0,00
		52810011 Externe Leistungen für Kreis-Zeitung	16.904,83-	18.000-	0,00	0,00	18.000	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	18.281,50-	10.000-	0,00	19.630,68-	9.631-	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.903,50-	3.645-	0,00	1.154,23-	2.490	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	1.045,25-	1.145-	0,00	981,08-	163	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	1.858,25-	2.500-	0,00	173,15-	2.327	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.722,61-	13.000-	0,00	5.204,37-	7.796	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.720,80-	5.000-	0,00	610,40-	4.390	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	2.098,16-	2.000-	0,00	92,70-	1.907	0,00
		54311300 Bücher/Zeitschriften	4.316,10-	6.000-	0,00	4.501,27-	1.499	0,00
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	587,55-	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	313.664,15-	325.445-	0,00	308.699,74-	16.745	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	279.582,92-	302.771-	0,00	297.802,50-	4.969	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	279.582,92-	302.771-	0,00	297.802,50-	4.969	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	279.582,92-	302.771-	0,00	297.802,50-	4.969	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	132.550,64-	145.787-	0,00	138.482,03-	7.305	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	13.738,49-	19.462-	0,00	15.771,88-	3.690	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	968,59-	1.482-	0,00	1.198,01-	284	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	91.771,29-	102.043-	0,00	93.769,69-	8.273	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	1.512,46-	1.496-	0,00	1.565,73-	70-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	14.344,96-	13.688-	0,00	16.312,10-	2.624-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	10.142,33-	7.417-	0,00	9.518,31-	2.101-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	72,52-	200-	0,00	346,31-	147-	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	412.133,56-	448.559-	0,00	436.284,53-	12.274	0,00

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 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.017,20	22.500,00	0,00	650,65	-21.849,35	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-318.619,64	-331.800,00	0,00	-311.820,90	19.979,10	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-286.602,44	-309.300,00	0,00	-311.170,25	-1.870,25	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.858,25	-4.000,00	0,00	-1.615,15	2.384,85	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0,00	-1.500,00	0,00	-1.442,00	58,00	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-1.858,25	-2.500,00	0,00	-173,15	2.326,85	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.858,25	-4.000,00	0,00	-1.615,15	2.384,85	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.858,25	-4.000,00	0,00	-1.615,15	2.384,85	0,00

LR
BL
10701Landrat
Büro des Landrates
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächtigungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.858,25	-4.000,00	0,00	-1.615,15	2.384,85	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	0,00	-1.500,00	0,00	-1.442,00	58,00	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	-1.858,25	-2.500,00	0,00	-173,15	2.326,85	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.858,25	-4.000,00	0,00	-1.615,15	2.384,85	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.858,25	-4.000,00	0,00	-1.615,15	2.384,85	0,00

LR

Landrat

BL

Büro des Landrates

1.100.01.09.05

Beteiligungsverwaltung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	2.831,00-	2.831-	0,00	24.921,86-	22.091-	0,00
		53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	2.831,00-	2.831-	0,00	2.831,00-	0	0,00
		53170011 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke EGE	0,00	0	0,00	22.090,86-	22.091-	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	7.708,23-	7.708-	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	0	0,00	7.708,23-	7.708-	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.831,00-	2.831-	0,00	32.630,09-	29.799-	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.831,00-	2.831-	0,00	32.630,09-	29.799-	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.831,00-	2.831-	0,00	32.630,09-	29.799-	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.831,00-	2.831-	0,00	32.630,09-	29.799-	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)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	2.831,00-	2.831-	0,00	32.630,09-	29.799-	0,00

LR
BL
10905Landrat
Büro des Landrates
Beteiligungsverwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.831,00	-2.831,00	0,00	-10.539,23	-7.708,23	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.831,00	-2.831,00	0,00	-10.539,23	-7.708,23	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00

LR
BL
10905Landrat
Büro des Landrates
Beteiligungsverwaltung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
7010038: 010905 Erwerb Anteile EGE								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
		78430000 Erw. Erw. sonst.Ante	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00

LR

Landrat

BL

Büro des Landrates

1.100.15.01.01

Wirtschaftsförderung - soweit nicht WFG

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	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	137,50	150	0,00	162,50	13	0,00
		42911000 Rückz. nicht verwendeter Zuschüsse	137,50	150	0,00	162,50	13	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	137,50	150	0,00	162,50	13	0,00
11	-	Personalaufwendungen	72.193,74-	73.000-	0,00	0,00	73.000	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.378,70-	37.500-	0,00	23.800,00-	13.700	0,00
		52350000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit verb. Untern.	35.378,70-	37.500-	0,00	23.800,00-	13.700	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	107.572,44-	110.500-	0,00	23.800,00-	86.700	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	107.434,94-	110.350-	0,00	23.637,50-	86.713	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	107.434,94-	110.350-	0,00	23.637,50-	86.713	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			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)	107.434,94-	110.350-	0,00	23.637,50-	86.713	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.558,51-	32-	0,00	258,44-	227-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	2.041,78-	0	0,00	0,00	0	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	184,12-	0	0,00	222,85-	223-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	286,77-	0	0,00	0,00	0	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	34,38-	0	0,00	35,59-	36-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	11,46-	32-	0,00	0,00	32	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	109.993,45-	110.382-	0,00	23.895,94-	86.486	0,00

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137,50	150,00	0,00	162,50	12,50	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.518,24	-110.500,00	0,00	-24.829,70	85.670,30	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-107.380,74	-110.350,00	0,00	-24.667,20	85.682,80	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_IV

Dezernat IV

VKV

Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen

1.100.12.04.01

ÖPNV/SPNV

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.023,67	138.000	0,00	138.023,67	24	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	138.023,67	138.000	0,00	138.023,67	24	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	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	56.092,00	0	0,00	41.061,00	41.061	0,00
		44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	56.092,00	0	0,00	41.061,00	41.061	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	194.115,67	138.000	0,00	179.084,67	41.085	0,00
11	-	Personalaufwendungen	113.624,30-	114.500-	0,00	114.898,30-	398-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.000,00-	200.000-	0,00	160.000,00-	40.000	0,00
		52350000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit verb. Untern.	145.000,00-	200.000-	0,00	160.000,00-	40.000	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	3.346.355,00-	3.426.650-	0,00	3.289.834,18-	136.816	0,00
		53131000 Umlage ÖSPV und KMN	3.155.355,00-	3.226.650-	0,00	3.099.834,18-	126.816	0,00
		53132000 Umlage SPNV	191.000,00-	200.000-	0,00	190.000,00-	10.000	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.604.979,30-	3.741.150-	0,00	3.564.732,48-	176.418	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.410.863,63-	3.603.150-	0,00	3.385.647,81-	217.502	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.410.863,63-	3.603.150-	0,00	3.385.647,81-	217.502	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)	3.410.863,63-	3.603.150-	0,00	3.385.647,81-	217.502	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	9.547,06-	17.143-	0,00	10.421,15-	6.722	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	8.354,61-	11.835-	0,00	9.591,21-	2.244	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	189,53-	316-	0,00	222,51-	94	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	978,74-	4.925-	0,00	501,80-	4.423	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	24,18-	66-	0,00	105,63-	39-	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	3.420.410,69-	3.620.293-	0,00	3.396.068,96-	224.224	0,00

DEZ_IV
VKV
120401Dezernat IV
Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen
ÖPNV/SPNV

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.115,67	138.000,00	0,00	179.084,67	41.084,67	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.604.979,76	-3.741.150,00	0,00	-3.564.545,36	176.604,64	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.410.864,09	-3.603.150,00	0,00	-3.385.460,69	217.689,31	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

LR

Landrat

KPB

Kreispolizeibehörde

1.100.01.17.01

Verwaltung der Kreispolizeibehörde

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54,08	54	0,00	54,07	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	54,08	54	0,00	54,07	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.492,70	120.000	0,00	210.309,20	90.309	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	157.492,70	120.000	0,00	210.309,20	90.309	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	157.546,78	120.054	0,00	210.363,27	90.309	0,00
11	-	Personalaufwendungen	559.225,23-	512.200-	0,00	606.477,97-	94.278-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.318,64-	4.500-	0,00	4.709,58-	210-	0,00
		52310000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit an Land	2.580,24-	4.500-	0,00	2.717,28-	1.783	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	738,40-	0	0,00	1.992,30-	1.992-	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.211,78-	1.212-	0,00	1.422,33-	211-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	1.211,78-	1.212-	0,00	1.422,33-	211-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	626,60-	3.300-	0,00	944,20-	2.356	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	626,60-	3.000-	0,00	944,20-	2.056	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	0,00	0,00	300	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	564.382,25-	521.212-	0,00	613.554,08-	92.342-	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	406.835,47-	401.158-	0,00	403.190,81-	2.033-	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	406.835,47-	401.158-	0,00	403.190,81-	2.033-	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)	406.835,47-	401.158-	0,00	403.190,81-	2.033-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	477.748,20-	467.704-	0,00	511.757,11-	44.053-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	28.225,11-	39.983-	0,00	32.402,69-	7.581	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	7.602,83-	7.490-	0,00	8.482,73-	992-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	32.079,71-	60.250-	0,00	32.013,81-	28.236	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	790,59-	782-	0,00	818,47-	36-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	266.636,99-	254.652-	0,00	303.477,97-	48.826-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	141.992,43-	103.840-	0,00	133.256,22-	29.417-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	192,11-	528-	0,00	1.066,06-	538-	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	228,43-	178-	0,00	239,16-	61-	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	884.583,67-	868.862-	0,00	914.947,92-	46.086-	0,00

LR
KPB
11701Landrat
Kreispolizeibehörde
Verwaltung der Kreispolizeibehörde

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.265,40	120.000,00	0,00	210.665,59	90.665,59	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-564.532,62	-520.000,00	0,00	-617.783,88	-97.783,88	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-406.267,22	-400.000,00	0,00	-407.118,29	-7.118,29	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

Dezernat I

LR
BEAUFTTR
1.100.01.03.01

Landrat
Beauftragte in Kreisverwaltung
Gleichstellung von Frau und Mann

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	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	3.791,27	3.791	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	0	0,00	3.791,27	3.791	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	3.791,27	3.791	0,00
11	-	Personalaufwendungen	77.136,47-	74.800-	0,00	76.557,95-	1.758-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.573,04-	7.500-	0,00	5.879,62-	1.620	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	1.573,04-	7.500-	0,00	5.879,62-	1.620	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	40,00-	500-	0,00	172,40-	328	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	40,00-	500-	0,00	172,40-	328	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	78.749,51-	82.800-	0,00	82.609,97-	190	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	78.749,51-	82.800-	0,00	78.818,70-	3.981	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	78.749,51-	82.800-	0,00	78.818,70-	3.981	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	78.749,51-	82.800-	0,00	78.818,70-	3.981	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	68.839,86-	67.150-	0,00	74.672,22-	7.522-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	3.210,67-	4.548-	0,00	3.685,91-	862	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	931,42-	553-	0,00	1.058,94-	506-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	2.584,85-	5.875-	0,00	1.976,76-	3.899	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	171,88-	170-	0,00	177,93-	8-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	47.666,60-	45.504-	0,00	54.228,77-	8.725-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	13.692,14-	10.013-	0,00	12.849,71-	2.837-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	16,54-	45-	0,00	101,85-	56-	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	565,76-	441-	0,00	592,35-	151-	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	147.589,37-	149.950-	0,00	153.490,92-	3.541-	0,00

LR
BEAUFTR
10301

Landrat
Beauftragte in der Kreisverwaltung
Gleichstellung von Frau und Mann

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	3.791,27	3.791,27	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.877,25	-82.800,00	0,00	-82.754,35	45,65	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-77.877,25	-82.800,00	0,00	-78.963,08	3.836,92	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LR

Landrat

BEAUFTTR

Beauftragte in Kreisverwaltung

1.100.01.03.02

Sonstige Beauftragte in der Verwaltung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	62.807,03-	62.800-	0,00	64.028,78-	1.229-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.022,90-	1.500-	0,00	1.022,50-	478	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.022,90-	1.500-	0,00	1.022,50-	478	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	63.829,93-	64.300-	0,00	65.051,28-	751-	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	63.829,93-	64.300-	0,00	65.051,28-	751-	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	63.829,93-	64.300-	0,00	65.051,28-	751-	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	63.829,93-	64.300-	0,00	65.051,28-	751-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	13.742,86-	13.346-	0,00	14.971,01-	1.625-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	1.857,10-	2.631-	0,00	2.131,97-	499	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	305,51-	340-	0,00	353,17-	14-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	1.366,32-	1.067-	0,00	1.239,58-	173-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	68,76-	68-	0,00	71,17-	3-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	8.105,23-	7.726-	0,00	9.207,31-	1.481-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	2.028,48-	1.483-	0,00	1.903,67-	420-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	11,46-	32-	0,00	64,14-	33-	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	77.572,79-	77.646-	0,00	80.022,29-	2.376-	0,00

LR
BEAUFTR
10302

Landrat
Beauftragte in der Kreisverwaltung
Sonstige Beauftragte in der KV

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.582,33	-64.300,00	0,00	-64.829,54	-529,54	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-63.582,33	-64.300,00	0,00	-64.829,54	-529,54	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LR

Landrat

BL

Büro des Landrates

1.100.01.01.01

Politische Gremien, Kreisrecht

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	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	9.552,50	13.800	0,00	10.472,86	3.327-	0,00
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	0,00	4.932,36	1.432	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	6.812,50	7.500	0,00	2.852,50	4.648-	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	2.740,00	2.800	0,00	2.688,00	112-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.567,03	72.500	0,00	72.500,00	0	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	95.567,03	72.500	0,00	72.500,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	538,34	0	0,00	0,00	0	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	538,34	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	105.705,64	86.348	0,00	83.020,63	3.327-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	93.426,08-	62.200-	0,00	109.412,00-	47.212-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	289,05-	289-	0,00	289,06-	0	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	158,75-	159-	0,00	158,75-	0	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	130,30-	130-	0,00	130,31-	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	717.808,87-	812.500-	0,00	747.484,29-	65.016	0,00
		54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	442.377,67-	532.000-	0,00	475.530,46-	56.470	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	3.876,59-	5.000-	0,00	4.401,83-	598	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		Ertrags- und Aufwandsarten	2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54920000 Fraktionszuwendungen	271.554,61-	275.500-	0,00	267.552,00-	7.948	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	811.524,00-	874.989-	0,00	857.185,35-	17.804	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	705.818,36-	788.641-	0,00	774.164,72-	14.477	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	705.818,36-	788.641-	0,00	774.164,72-	14.477	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)	705.818,36-	788.641-	0,00	774.164,72-	14.477	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	221.034,01-	268.734-	0,00	212.812,88-	55.921	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	141.503,83-	199.582-	0,00	130.590,88-	68.991	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	8.288,36-	3.065-	0,00	3.604,69-	540-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	16.522,41-	16.755-	0,00	19.901,90-	3.147-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	102,95-	102-	0,00	106,67-	5-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	39.625,93-	37.839-	0,00	45.093,95-	7.255-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	14.199,21-	10.385-	0,00	13.325,41-	2.940-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	772,79-	992-	0,00	169,77-	822	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	18,53-	14-	0,00	19,61-	6-	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	926.852,37-	1.057.375-	0,00	986.977,60-	70.398	0,00

LR Landrat
BL Büro des Landrates
10101 Politische Gremien, Kreisrecht

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.925,27	86.300,00	0,00	61.691,43	-24.608,57	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-775.171,88	-874.700,00	0,00	-858.970,22	15.729,78	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-692.246,61	-788.400,00	0,00	-797.278,79	-8.878,79	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LR

Landrat

A10

Amt für Personal und Organisation

1.100.01.02.01

Steuerungsunterstützung und Organisation

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	239.038,82-	312.800-	0,00	282.313,91-	30.486	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.000,00-	180.000-	0,00	180.000,00-	0	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	32.000,00-	180.000-	0,00	180.000,00-	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	158,75-	159-	0,00	158,74-	0	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	158,75-	159-	0,00	158,74-	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.990,86-	184.200-	50.000,00-	179.641,36-	4.559	35.039,83-
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.903,67-	17.500-	0,00	5.900,24-	11.600	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	1.130,50-	57.000-	50.000,00-	65.679,13-	8.679-	35.039,83-
		54930000 Beiträge	107.956,69-	109.700-	0,00	108.061,99-	1.638	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	388.188,43-	677.159-	50.000,00-	642.114,01-	35.045	35.039,83-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	388.188,43-	677.159-	50.000,00-	642.114,01-	35.045	35.039,83-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	388.188,43-	677.159-	50.000,00-	642.114,01-	35.045	35.039,83-
23	+	Außerordentliche Erträge	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)	388.188,43-	677.159-	50.000,00-	642.114,01-	35.045	35.039,83-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	251.857,74-	262.708-	0,00	265.975,99-	3.268-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	15.717,41-	22.265-	0,00	18.043,78-	4.221	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.600,85-	2.565-	0,00	1.949,07-	616	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	27.764,60-	51.980-	0,00	24.933,57-	27.047	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	996,83-	986-	0,00	1.031,96-	46-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	145.830,21-	139.311-	0,00	166.021,12-	26.711-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	56.796,98-	41.536-	0,00	53.302,50-	11.767-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	3.121,65-	4.042-	0,00	663,41-	3.379	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	29,21-	23-	0,00	30,58-	8-	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	640.046,17-	939.867-	50.000,00-	908.090,00-	31.777	35.039,83-

LR
A10
10201Landrat
Amt für Personal und Organisation
Steuerungsunterstützung und Organisation

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-353.278,22	-677.000,00	-50.000,00	-479.931,54	197.068,46	-35.039,83
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-353.278,22	-677.000,00	-50.000,00	-479.931,54	197.068,46	-35.039,83
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LR

Landrat

A10

Amt für Personal und Organisation

1.100.01.02.02

Gestellung von Personal/Räumen an Dritte

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	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	2.005.795,71	2.056.000	0,00	2.035.687,79	20.312-	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	529.976,32	628.500	0,00	582.178,58	46.321-	0,00
		44810004 Kostenerst. Land-Weiterleitung an Dritte	971.662,32	940.500	0,00	954.074,33	13.574	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	126.245,91	103.500	0,00	101.631,81	1.868-	0,00
		44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	46.173,38	51.500	0,00	60.376,24	8.876	0,00
		44851000 Kostenerstattungen des ABV	331.737,78	262.000	0,00	337.426,83	75.427	0,00
		44853000 Kostenerstattungen der GFB	0,00	70.000	0,00	0,00	70.000-	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	46.721,64	0	0,00	132.493,32	132.493	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	46.721,64	0	0,00	132.493,32	132.493	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.052.517,35	2.056.000	0,00	2.168.181,11	112.181	0,00
11	-	Personalaufwendungen	448.200,82-	532.000-	0,00	421.843,38-	110.157	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.167.492,48-	1.136.155-	0,00	1.178.180,47-	42.025-	0,00
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	114.146,71-	112.500-	0,00	140.771,00-	28.271-	0,00
		52320001 Erstattung an MG für Versorg.verwaltung	994.927,31-	963.000-	0,00	977.671,21-	14.671-	0,00
		52320007 Erstattung an MG für Betreuungsgeld	58.418,46-	59.500-	0,00	59.738,26-	238-	0,00
		52350001 Kostenerstattung an die GFB	0,00	1.155-	0,00	0,00	1.155	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

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.615.693,30-	1.668.155-	0,00	1.600.023,85-	68.131	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	436.824,05	387.845	0,00	568.157,26	180.312	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	436.824,05	387.845	0,00	568.157,26	180.312	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)	436.824,05	387.845	0,00	568.157,26	180.312	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	371.548,32-	337.013-	0,00	417.127,40-	80.115-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	15.291,94-	21.662-	0,00	17.555,28-	4.107	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	16.442,77-	12.080-	0,00	14.262,43-	2.183-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	1.089,44-	701-	0,00	18.145,72-	17.445-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	618,72-	612-	0,00	640,53-	28-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	242.900,20-	232.022-	0,00	276.508,53-	44.486-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	94.830,63-	69.350-	0,00	88.996,12-	19.646-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	148,85-	410-	0,00	782,40-	373-	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	225,77-	176-	0,00	236,39-	60-	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	65.275,73	50.832	0,00	151.029,86	100.198	0,00

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.123.879,11	2.056.000,00	0,00	2.170.548,98	114.548,98	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.612.984,09	-1.668.155,00	0,00	-1.601.090,54	67.064,46	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	510.895,02	387.845,00	0,00	569.458,44	181.613,44	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

LR
A10
1.100.01.06.01

Landrat
Amt für Personal und Organisation
Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.303,18	1.648	0,00	8.566,75	6.919	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	8.303,18	1.648	0,00	8.566,75	6.919	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.250,18	110.000	0,00	70.454,79	39.545-	0,00
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.978,68	110.000	0,00	66.969,79	43.030-	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	8.246,50	0	0,00	3.485,00	3.485	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	25,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.338,43	27.000	0,00	148.118,45	121.118	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	22.338,43	26.500	0,00	133.032,15	106.532	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	0	0,00	15.086,30	15.086	0,00
		44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	0,00	500	0,00	0,00	500-	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R	0,00	0	0,00	381,61-	382-	0,00
		45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	0,00	0	0,00	381,61	382	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	118.891,79	138.648	0,00	227.139,99	88.492	0,00
11	-	Personalaufwendungen	497.845,31-	451.300-	0,00	619.929,73-	168.630-	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	12.497,67-	14.770-	0,00	13.408,33-	1.362	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0,00	0	0,00	105,31-	105-	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	967,59-	968-	0,00	967,59-	0	0,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	916,00-	916-	0,00	1.832,02-	916-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	4.446,49-	6.186-	0,00	5.179,46-	1.007	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	6.167,59-	6.700-	0,00	5.323,95-	1.376	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.476,54-	0	0,00	2.975,00-	2.975-	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.476,54-	0	0,00	1.040,98-	1.041-	0,00
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0,00	1.040,98	1.041	0,00
		54930000 Beiträge	0,00	0	0,00	2.975,00-	2.975-	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	511.819,52-	466.070-	0,00	636.313,06-	170.243-	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	392.927,73-	327.422-	0,00	409.173,07-	81.751-	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	392.927,73-	327.422-	0,00	409.173,07-	81.751-	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)	392.927,73-	327.422-	0,00	409.173,07-	81.751-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	275.094,98-	289.596-	0,00	297.387,25-	7.791-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	29.172,23-	41.325-	0,00	33.490,01-	7.835	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	70.329,31-	66.880-	0,00	63.340,75-	3.539	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	38.261,58-	58.535-	0,00	54.810,58-	3.725	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	137,49-	136-	0,00	142,33-	6-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	89.801,04-	85.776-	0,00	102.222,61-	16.446-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	43.104,85-	31.523-	0,00	40.452,77-	8.930-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	3.937,86-	5.147-	0,00	2.561,11-	2.586	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	350,62-	273-	0,00	367,09-	94-	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	668.022,71-	617.018-	0,00	706.560,32-	89.542-	0,00

LR
A10
10601Landrat
Amt für Personal und Organisation
Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.651,91	152.200,00	0,00	117.477,54	-34.722,46	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.118.963,20	-1.175.300,00	0,00	-1.305.192,29	-129.892,29	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-996.311,29	-1.023.100,00	0,00	-1.187.714,75	-164.614,75	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-35,00	2.000,00	0,00	2.051,00	51,00	0,00
		68310000 Veräußerung von VG > 410 Euro	-35,00	2.000,00	0,00	2.051,00	51,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	-35,00	2.000,00	0,00	2.051,00	51,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-106.393,36	-148.700,00	0,00	-104.761,16	43.938,84	-40.000,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-18.355,84	-50.000,00	0,00	-8.325,47	41.674,53	-40.000,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-7.288,13	-6.700,00	0,00	-4.830,07	1.869,93	0,00
		78340000 Ersatzbeschaffung Festwerte	-80.749,39	-92.000,00	0,00	-91.605,62	394,38	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-106.393,36	-148.700,00	0,00	-104.761,16	43.938,84	-40.000,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-106.428,36	-146.700,00	0,00	-102.710,16	43.989,84	-40.000,00

LR
A10
10601Landrat
Amt für Personal und Organisation
Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-35,00	2.000,00	0,00	2.051,00	51,00	0,00
		68310000 VG-Veräuß.>410Euro	-35,00	2.000,00	0,00	2.051,00	51,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	-35,00	2.000,00	0,00	2.051,00	51,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-106.393,36	-148.700,00	0,00	-104.761,16	43.938,84	-40.000,00
		78310000 VG > 410 Euro	-18.355,84	-50.000,00	0,00	-8.325,47	41.674,53	-40.000,00
		78320000 VG < 410 Euro	-7.288,13	-6.700,00	0,00	-4.830,07	1.869,93	0,00
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-80.749,39	-92.000,00	0,00	-91.605,62	394,38	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-106.393,36	-148.700,00	0,00	-104.761,16	43.938,84	-40.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-106.428,36	-146.700,00	0,00	-102.710,16	43.989,84	-40.000,00

LR
A10
1.100.01.08.01

Landrat
Amt für Personal und Organisation
Personalplanung und -entwicklung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.027,09	1.027	0,00	1.027,10	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.027,09	1.027	0,00	1.027,10	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.027,09	1.027	0,00	1.027,10	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	188.779,89-	169.200-	0,00	197.629,53-	28.430-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.088,63-	38.500-	0,00	34.202,46-	4.298	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	31.088,63-	38.500-	0,00	34.202,46-	4.298	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.599,71-	2.600-	0,00	2.624,05-	24-	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	1.573,29-	1.573-	0,00	1.573,30-	0	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	1.026,42-	1.026-	0,00	1.026,41-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	0	0,00	24,34-	24-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.483,21-	63.290-	0,00	85.556,89-	22.267-	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	7.649,45-	13.000-	0,00	9.147,83-	3.852	0,00
		54314000 Ausschreibungen und Bekanntmachungen	40.543,76-	50.000-	0,00	76.119,06-	26.119-	0,00
		54930000 Beiträge	290,00-	290-	0,00	290,00-	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	270.951,44-	273.590-	0,00	320.012,93-	46.423-	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	269.924,35-	272.563-	0,00	318.985,83-	46.423-	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	269.924,35-	272.563-	0,00	318.985,83-	46.423-	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)	269.924,35-	272.563-	0,00	318.985,83-	46.423-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	223.505,42-	186.914-	0,00	224.135,19-	37.221-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	11.550,13-	16.362-	0,00	13.259,61-	3.102	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	3.893,64-	4.099-	0,00	4.215,80-	117-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	44.631,34-	19.053-	0,00	31.392,90-	12.340-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	1.581,21-	1.564-	0,00	1.636,90-	73-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	107.748,38-	102.932-	0,00	122.667,15-	19.735-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	49.190,24-	35.973-	0,00	46.163,75-	10.191-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	3.298,20-	5.675-	0,00	3.111,01-	2.564	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	1.612,28-	1.257-	0,00	1.688,07-	432-	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	493.429,77-	459.477-	0,00	543.121,02-	83.645-	0,00

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-271.417,49	-270.990,00	0,00	-324.485,94	-53.495,94	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-271.417,49	-270.990,00	0,00	-324.485,94	-53.495,94	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-2.920,26	-2.920,26	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0,00	0,00	0,00	-2.920,26	-2.920,26	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-2.920,26	-2.920,26	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-2.920,26	-2.920,26	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-2.920,26	-2.920,26	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	0,00	0,00	0,00	-2.920,26	-2.920,26	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-2.920,26	-2.920,26	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-2.920,26	-2.920,26	0,00

LR
A10
1.100.01.08.02

Landrat
Amt für Personal und Organisation
Personalservice

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	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	65.912,00	70.000	0,00	67.386,01	2.614-	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	65.912,00	70.000	0,00	67.386,00	2.614-	0,00
		44840000 Kostenerstattungen etc. ges. Sozialversi	0,00	0	0,00	0,01	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.888,59	500	0,00	532,18	32	0,00
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	5.137,91	500	0,00	532,18	32	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	499,60	0	0,00	0,00	0	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	251,08	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	71.800,59	70.500	0,00	67.918,19	2.582-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	1.055.862,85-	1.075.700-	0,00	1.085.142,86-	9.443-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.422,75-	271.000-	0,00	192.357,95-	78.642	0,00
		52310000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit an Land	0,00	0	0,00	24.121,11-	24.121-	0,00
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	51.233,17-	50.000-	0,00	52.885,85-	2.886-	0,00
		52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	87.963,61-	213.000-	0,00	109.001,26-	103.999	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	500-	0,00	0,00	500	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	37,97-	1.000-	0,00	161,73-	838	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	6.188,00-	6.500-	0,00	6.188,00-	312	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.117,43-	18.300-	0,00	12.182,06-	6.118	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	930,00-	1.300-	0,00	700,00-	600	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	9.736,86-	12.500-	0,00	8.013,18-	4.487	0,00
		54314000 Ausschreibungen und Bekanntmachungen	3.450,57-	4.500-	0,00	3.468,88-	1.031	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.215.403,03-	1.365.000-	0,00	1.289.682,87-	75.317	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.143.602,44-	1.294.500-	0,00	1.221.764,68-	72.735	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.143.602,44-	1.294.500-	0,00	1.221.764,68-	72.735	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)	1.143.602,44-	1.294.500-	0,00	1.221.764,68-	72.735	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)	773.027,25-	759.391-	0,00	846.036,27-	86.645-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	55.010,99-	77.928-	0,00	63.153,12-	14.775	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	16.316,87-	10.213-	0,00	16.106,15-	5.893-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	108.463,40-	112.547-	0,00	123.843,68-	11.297-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	618,72-	612-	0,00	640,53-	28-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	397.671,97-	379.849-	0,00	452.679,43-	72.830-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	183.575,93-	134.250-	0,00	172.281,26-	38.031-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	11.148,92-	43.819-	0,00	17.101,27-	26.718	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	220,45-	172-	0,00	230,83-	59-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.916.629,69-	2.053.891-	0,00	2.067.800,95-	13.910-	0,00

LR
A10
10802Landrat
Amt für Personal und Organisation
Personalservice

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.795,31	70.500,00	0,00	67.676,19	-2.823,81	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.210.113,23	-1.365.000,00	0,00	-1.299.834,22	65.165,78	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.129.317,92	-1.294.500,00	0,00	-1.232.158,03	62.341,97	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

LR

Landrat

A10

Amt für Personal und Organisation

1.100.01.08.03

Nachwuchskräfte

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	446.447,86-	539.500-	0,00	511.867,81-	27.632	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.677,30-	61.000-	0,00	60.071,38-	929	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	54.595,40-	61.000-	0,00	60.071,38-	929	0,00
		54311300 Bücher/Zeitschriften	9.081,90-	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	510.125,16-	600.500-	0,00	571.939,19-	28.561	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	510.125,16-	600.500-	0,00	571.939,19-	28.561	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	510.125,16-	600.500-	0,00	571.939,19-	28.561	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			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)	510.125,16-	600.500-	0,00	571.939,19-	28.561	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	675.845,28-	570.584-	0,00	724.194,30-	153.610-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	174,04-	2.450-	0,00	197,83-	2.253	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	16.685,10-	17.135-	0,00	43.300,67-	26.166-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	5.431,07-	5.373-	0,00	5.622,46-	250-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	298.093,10-	284.705-	0,00	339.292,11-	54.588-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	354.981,06-	259.599-	0,00	333.140,55-	73.541-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	480,91-	1.323-	0,00	2.640,68-	1.318-	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.185.970,44-	1.171.084-	0,00	1.296.133,49-	125.049-	0,00

LR
A10
10803Landrat
Amt für Personal und Organisation
Nachwuchskräfte

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-490.326,42	-600.500,00	0,00	-603.745,10	-3.245,10	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-490.326,42	-600.500,00	0,00	-603.745,10	-3.245,10	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LR
A10
1.100.01.08.04

Landrat
Amt für Personal und Organisation
Finanzprodukt Personal

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	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	18.484,00	7.500	0,00	0,00	7.500-	0,00
		43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.484,00	7.500	0,00	0,00	7.500-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	890.481,91	4.000	0,00	52.857,26	48.857	0,00
		44840000 Kostenerstattungen etc. ges. Sozialversi	44.070,91	4.000	0,00	52.857,26	48.857	0,00
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	846.411,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	908.965,91	11.500	0,00	52.857,26	41.357	0,00
11	-	Personalaufwendungen	277.292,40	66.442-	0,00	42.660,89-	23.781	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.020,04-	5.300-	0,00	5.138,21-	162	0,00
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	5.020,04-	5.300-	0,00	5.138,21-	162	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	65,00-	2.000-	0,00	2.596,00-	596-	0,00
		54123000 Reisekosten	0,00	0	0,00	416,10-	416-	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	65,00-	2.000-	0,00	2.179,90-	180-	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	272.207,36	73.742-	0,00	50.395,10-	23.347	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.181.173,27	62.242-	0,00	2.462,16	64.704	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.181.173,27	62.242-	0,00	2.462,16	64.704	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.181.173,27	62.242-	0,00	2.462,16	64.704	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	72.697,43-	54.298-	0,00	70.425,74-	16.128-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	1.209,84-	1.714-	0,00	1.388,93-	325	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	94,65-	188-	0,00	110,94-	77	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	240,22-	45-	0,00	342,12-	297-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	70.996,23-	51.920-	0,00	66.628,12-	14.708-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	156,49-	431-	0,00	1.955,63-	1.525-	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.108.475,84	116.540-	0,00	67.963,58-	48.576	0,00

LR
A10
10804Landrat
Amt für Personal und Organisation
Finanzprodukt Personal

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.983,31	176.610,00	0,00	52.581,74	-124.028,26	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.425.395,57	-8.050.470,00	0,00	-7.649.306,59	401.163,41	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.362.412,26	-7.873.860,00	0,00	-7.596.724,85	277.135,15	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LR

Landrat

A10

Amt für Personal und Organisation

1.100.01.10.01

Informations- und Kommunikationstechn.

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.272,49	51.194	0,00	53.616,48	2.422	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	49.640,41	49.562	0,00	51.984,40	2.422	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	1.632,08	1.632	0,00	1.632,08	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	14.751,17	13.000	0,00	8.196,87	4.803-	0,00
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.550,84	7.000	0,00	5.329,37	1.671-	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	9.332,97	6.000	0,00	2.867,50	3.133-	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	867,36	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	45,49	0	0,00	1.514,34	1.514	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	45,49	0	0,00	1.514,34	1.514	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	66.069,15	64.194	0,00	63.327,69	867-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	886.420,61-	891.500-	0,00	925.078,99-	33.579-	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	107.935,78-	106.288-	0,00	116.796,33-	10.509-	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	94,14-	0	0,00	2.755,98-	2.756-	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	62.905,06-	62.905-	0,00	62.905,04-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	44.936,58-	43.383-	0,00	51.135,31-	7.753-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	1.155,51-	1.156-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0,00	1.155,51	1.156	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	994.356,39-	997.788-	0,00	1.041.875,32-	44.088-	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	928.287,24-	933.593-	0,00	978.547,63-	44.954-	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	928.287,24-	933.593-	0,00	978.547,63-	44.954-	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)	928.287,24-	933.593-	0,00	978.547,63-	44.954-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	876.249,04-	883.780-	0,00	887.201,97-	3.421-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	33.459,52-	47.398-	0,00	38.411,81-	8.987	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	3.365,33-	4.445-	0,00	4.025,47-	419	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	39.012,44-	27.565-	0,00	33.927,94-	6.363-	0,00
		92050001 Verfahren Städte und Gemeinden	705.490,23-	717.000-	0,00	704.451,36-	12.549	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	5.843,55-	5.781-	0,00	6.049,47-	269-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	64.906,35-	61.990-	0,00	73.875,85-	11.886-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	20.791,75-	15.205-	0,00	19.512,51-	4.307-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	3.199,25-	4.256-	0,00	6.758,46-	2.503-	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	180,62-	141-	0,00	189,10-	48-	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.804.536,28-	1.817.374-	0,00	1.865.749,60-	48.376-	0,00

LR
A10
11001Landrat
Amt für Personal und Organisation
Informationstechnologien

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.666,10	13.000,00	0,00	10.703,21	-2.296,79	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.679.960,71	-5.012.285,10	0,00	-4.708.114,14	304.170,96	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.665.294,61	-4.999.285,10	0,00	-4.697.410,93	301.874,17	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-225.877,39	-391.000,00	0,00	-299.585,47	91.414,53	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-108.368,01	-180.000,00	0,00	-196.087,91	-16.087,91	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-25.357,93	-41.000,00	0,00	-19.173,37	21.826,63	0,00
		78340000 Ersatzbeschaffung Festwerte	-92.151,45	-170.000,00	0,00	-84.324,19	85.675,81	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-225.877,39	-391.000,00	0,00	-299.585,47	91.414,53	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-225.877,39	-391.000,00	0,00	-299.585,47	91.414,53	0,00

LR
A10
11001Landrat
Amt für Personal und Organisation
Informationstechnologien

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächtigungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6

7010032: 011001 Erneuerung der Telefonanlage

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.538,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	-42.538,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-42.538,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.538,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächtigungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-183.338,64	-391.000,00	0,00	-299.585,47	91.414,53	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	-65.829,26	-180.000,00	0,00	-196.087,91	-16.087,91	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	-25.357,93	-41.000,00	0,00	-19.173,37	21.826,63	0,00
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-92.151,45	-170.000,00	0,00	-84.324,19	85.675,81	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-183.338,64	-391.000,00	0,00	-299.585,47	91.414,53	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-183.338,64	-391.000,00	0,00	-299.585,47	91.414,53	0,00

LR
A10
1.100.01.11.01

Landrat
Amt für Personal und Organisation
Rechtsangelegenheiten

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	128.220,50-	125.800-	0,00	158.255,66-	32.456-	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	1.000-	0,00	10.877,39-	9.877-	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	1.000-	0,00	10.877,39-	9.877-	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	128.220,50-	126.800-	0,00	169.133,05-	42.333-	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	128.220,50-	126.800-	0,00	169.133,05-	42.333-	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	128.220,50-	126.800-	0,00	169.133,05-	42.333-	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	128.220,50-	126.800-	0,00	169.133,05-	42.333-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	51.786,33-	50.688-	0,00	59.799,09-	9.111-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	3.691,39-	5.229-	0,00	4.237,73-	992	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.488,27-	516-	0,00	2.846,64-	2.331-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	4.473,72-	6.562-	0,00	6.364,08-	198	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	206,25-	204-	0,00	213,51-	10-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	28.754,33-	27.436-	0,00	32.696,77-	5.260-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	8.620,96-	6.305-	0,00	8.090,55-	1.786-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	3.442,52-	4.352-	0,00	5.235,79-	884-	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	108,89-	85-	0,00	114,02-	29-	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	180.006,83-	177.488-	0,00	228.932,14-	51.444-	0,00

LR
A10
11101Landrat
Amt für Personal und Organisation
Rechtsangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.234,92	-126.800,00	0,00	-168.368,82	-41.568,82	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-127.234,92	-126.800,00	0,00	-168.368,82	-41.568,82	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LR
A10
1.100.01.12.01

Landrat
Amt für Personal und Organisation
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.937,91	6.544	0,00	30.166,62	23.623	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	19.937,91	6.544	0,00	30.166,62	23.623	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	600	0,00	2.809,00	2.209	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	25,00	600	0,00	2.618,00	2.018	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	0	0,00	191,00	191	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.115,43	0	0,00	0,00	0	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	15.115,43	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.303,52	50	0,00	222.047,61	221.998	0,00
		45420000 Erträge Veräußerung VG > 410 Euro	2.016,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R	0,00	0	0,00	666,88-	667-	0,00
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	49,52	50	0,00	49,52	0	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	0,00	0	0,00	59.097,03	59.097	0,00
		45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	0,00	0	0,00	666,88	667	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	238,00	0	0,00	162.901,06	162.901	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	37.381,86	7.193	0,00	255.023,23	247.830	0,00
11	-	Personalaufwendungen	1.758.521,83-	1.747.800-	0,00	1.778.211,65-	30.412-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.331,43-	50.000-	0,00	72.772,07-	22.772-	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	14.331,43-	50.000-	0,00	72.772,07-	22.772-	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	36.200,57-	46.365-	0,00	49.928,99-	3.564-	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	975,57-	976-	0,00	5.766,22-	4.791-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	3.188,86-	3.131-	0,00	3.217,54-	86-	0,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	12.469,95-	10.716-	0,00	17.228,42-	6.513-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	10.567,21-	22.542-	0,00	10.276,12-	12.266	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	8.998,98-	9.000-	0,00	13.440,69-	4.441-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.609,61-	114.250-	0,00	146.416,89-	32.167-	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	74.321,27-	70.000-	0,00	20.145,03-	49.855	0,00
		54313000 Transportkosten	9.343,17-	4.000-	0,00	128,52-	3.871	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.718,77-	0	0,00	1.819,12-	1.819-	0,00
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0,00	1.819,12	1.819	0,00
		54930000 Beiträge	195,45-	250-	0,00	196,00-	54	0,00
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	83.030,95-	40.000-	0,00	125.947,34-	85.947-	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.977.663,44-	1.958.415-	0,00	2.047.329,60-	88.915-	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.940.281,58-	1.951.221-	0,00	1.792.306,37-	158.915	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.940.281,58-	1.951.221-	0,00	1.792.306,37-	158.915	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.940.281,58-	1.951.221-	0,00	1.792.306,37-	158.915	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	327.590,33-	352.200-	0,00	368.527,69-	16.328-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92010000 Umlage Gebäudekosten	77.190,34-	104.036-	0,00	86.382,47-	17.654	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	31.373,92-	40.317-	0,00	33.817,33-	6.500	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	68.972,54-	72.346-	0,00	80.982,85-	8.637-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	8.799,71-	8.705-	0,00	9.109,78-	405-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	88.771,79-	84.803-	0,00	101.062,62-	16.260-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	46.654,65-	34.119-	0,00	43.784,20-	9.665-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	5.553,80-	7.661-	0,00	12.702,89-	5.042-	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	273,58-	213-	0,00	685,55-	472-	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	2.267.871,91-	2.303.421-	0,00	2.160.834,06-	142.587	0,00

LR
A10
11201Landrat
Amt für Personal und Organisation
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.177,72	237.521,00	0,00	230.735,33	-6.785,67	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.187.585,35	-4.950.206,00	0,00	-4.300.858,76	649.347,24	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.852.407,63	-4.712.685,00	0,00	-4.070.123,43	642.561,57	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-212.546,81	-242.205,00	-3.205,00	-143.400,44	98.804,56	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-120.516,88	-193.205,00	-3.205,00	-19.737,32	173.467,68	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-8.998,98	-9.000,00	0,00	-13.440,69	-4.440,69	0,00
		78340000 Ersatzbeschaffung Festwerte	-83.030,95	-40.000,00	0,00	-110.222,43	-70.222,43	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-212.546,81	-242.205,00	-3.205,00	-143.400,44	98.804,56	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-212.546,81	-242.205,00	-3.205,00	-143.400,44	98.804,56	0,00

LR
A10
11201Landrat
Amt für Personal und Organisation
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7010011: 011201 Erwerb Traktor für die Gärtner

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.149,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	-43.149,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-43.149,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.149,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7010033: 011201 Erwerb Kehrmaschine Kreishaus

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-74.101,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	-74.101,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-74.101,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-74.101,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7010034: 011201 Erwerb Notstromaggregat

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	---	--------------------------------	------	------	------	------	------	------

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-95.296,11	-62.205,00	-3.205,00	-143.400,44	-81.195,44	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	-3.266,18	-13.205,00	-3.205,00	-19.737,32	-6.532,32	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	-8.998,98	-9.000,00	0,00	-13.440,69	-4.440,69	0,00
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-83.030,95	-40.000,00	0,00	-110.222,43	-70.222,43	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-95.296,11	-62.205,00	-3.205,00	-143.400,44	-81.195,44	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-95.296,11	-62.205,00	-3.205,00	-143.400,44	-81.195,44	0,00

LR

Landrat

A10

Amt für Personal und Organisation

1.100.01.16.01

Kommunalaufsicht

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	103.338,34-	103.800-	0,00	95.527,72-	8.272	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	103.338,34-	103.800-	0,00	95.527,72-	8.272	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	103.338,34-	103.800-	0,00	95.527,72-	8.272	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	103.338,34-	103.800-	0,00	95.527,72-	8.272	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	103.338,34-	103.800-	0,00	95.527,72-	8.272	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	104.232,22-	99.348-	0,00	109.381,42-	10.033-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	5.834,07-	8.264-	0,00	6.697,57-	1.567	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.187,40-	775-	0,00	1.381,00-	606-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	4.924,97-	7.528-	0,00	1.817,74-	5.710	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	137,49-	136-	0,00	142,33-	6-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	66.128,59-	63.146-	0,00	75.253,29-	12.107-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	24.848,67-	18.172-	0,00	23.319,86-	5.148-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	785,89-	1.027-	0,00	366,37-	660	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	385,14-	300-	0,00	403,26-	103-	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	207.570,56-	203.148-	0,00	204.909,14-	1.761-	0,00

LR
A10
11601Landrat
Amt für Personal und Organisation
Kommunalaufsicht

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.060,17	-103.800,00	0,00	-93.608,18	10.191,82	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-102.060,17	-103.800,00	0,00	-93.608,18	10.191,82	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LR
A10
1.100.02.13.01

Landrat
Amt für Personal und Organisation
Wahlen und Abstimmungen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	48.436,17-	62.100-	0,00	46.050,08-	16.050	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.504,05-	300-	0,00	67,00-	233	0,00
		52810005 Landtagswahlen	0,00	300-	0,00	67,00-	233	0,00
		52810006 Kommunalwahlen (Kreistag u. Landrat)	146.504,05-	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	194.940,22-	62.400-	0,00	46.117,08-	16.283	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	194.940,22-	62.400-	0,00	46.117,08-	16.283	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	194.940,22-	62.400-	0,00	46.117,08-	16.283	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	194.940,22-	62.400-	0,00	46.117,08-	16.283	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	88.923,62-	76.336-	0,00	95.902,26-	19.566-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	3.095,51-	4.385-	0,00	3.553,68-	831	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	848,29-	411-	0,00	979,19-	568-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	31.977,62-	23.839-	0,00	33.611,13-	9.772-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	240,62-	238-	0,00	249,09-	11-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	39.561,31-	37.778-	0,00	45.021,45-	7.243-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	13.185,00-	9.642-	0,00	12.373,80-	2.732-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	15,27-	42-	0,00	113,92-	72-	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	283.863,84-	138.736-	0,00	142.019,34-	3.284-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.925,86	-62.400,00	0,00	-45.789,45	16.610,55	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-194.925,86	-62.400,00	0,00	-45.789,45	16.610,55	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LR
A10
1.100.03.02.02

Landrat
Amt für Personal und Organisation
Schülerunfallversicherung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	280.569,65-	276.000-	0,00	288.545,46-	12.545-	0,00
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	280.569,65-	276.000-	0,00	288.545,46-	12.545-	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	280.569,65-	276.000-	0,00	288.545,46-	12.545-	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	280.569,65-	276.000-	0,00	288.545,46-	12.545-	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	280.569,65-	276.000-	0,00	288.545,46-	12.545-	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	280.569,65-	276.000-	0,00	288.545,46-	12.545-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	280.569,65-	276.000-	0,00	288.545,46-	12.545-	0,00

LR
A10
30202Landrat
Amt für Personal und Organisation
Schülerunfallversicherung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-280.569,65	-276.000,00	0,00	-288.545,46	-12.545,46	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-280.569,65	-276.000,00	0,00	-288.545,46	-12.545,46	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LR
A14
1.100.01.05.01

Landrat
Rechnungsprüfungsamt
Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	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	267.183,00	343.000	0,00	347.360,97	4.361	0,00
		43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.183,00	343.000	0,00	347.360,97	4.361	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	2.508,55	2.509	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	0	0,00	2.508,55	2.509	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	267.183,00	343.000	0,00	349.869,52	6.870	0,00
11	-	Personalaufwendungen	551.170,82-	511.000-	0,00	493.890,82-	17.109	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	105,22-	0	0,00	114,79-	115-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	105,22-	0	0,00	114,79-	115-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.191,30-	5.065-	0,00	3.363,51-	1.701	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	34,20-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.092,10-	5.000-	0,00	3.313,51-	1.686	0,00
		54930000 Beiträge	65,00-	65-	0,00	50,00-	15	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	553.467,34-	516.065-	0,00	497.369,12-	18.696	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	286.284,34-	173.065-	0,00	147.499,60-	25.565	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	286.284,34-	173.065-	0,00	147.499,60-	25.565	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)	286.284,34-	173.065-	0,00	147.499,60-	25.565	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	399.823,22-	375.961-	0,00	438.779,54-	62.818-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	15.943,96-	22.586-	0,00	18.303,84-	4.282	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	4.214,08-	3.164-	0,00	4.988,34-	1.825-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	20.149,60-	24.398-	0,00	23.226,11-	1.172	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	11.824,61-	11.697-	0,00	12.241,27-	544-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	266.379,72-	254.409-	0,00	303.187,94-	48.779-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	81.138,53-	59.337-	0,00	76.146,43-	16.809-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	119,59-	329-	0,00	630,00-	301-	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	53,13-	41-	0,00	55,61-	14-	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	686.107,56-	549.026-	0,00	586.279,14-	37.253-	0,00

LR
A14
010501Landrat
Rechnungsprüfungsamt
Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.752,00	343.000,00	0,00	347.236,55	4.236,55	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-547.059,33	-516.065,00	0,00	-499.074,40	16.990,60	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-223.307,33	-173.065,00	0,00	-151.837,85	21.227,15	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	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 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.863,85	50.637	0,00	63.590,05	12.953	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	55.297,00	50.000	0,00	59.085,00	9.085	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.566,85	637	0,00	4.505,05	3.868	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.137.646,05	1.077.500	0,00	1.126.331,72	48.832	0,00
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.110.446,05	1.060.000	0,00	1.098.647,90	38.648	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	1.750,00	500	0,00	1.250,00	750	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	3.205,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	22.245,00	17.000	0,00	21.390,00	4.390	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	0	0,00	5.043,82	5.044	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.603,98	10.372	0,00	12.691,84	2.320	0,00
		45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R	0,00	0	0,00	711,70-	712-	0,00
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	10.603,98	10.372	0,00	12.691,84	2.320	0,00
		45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	0,00	0	0,00	711,70	712	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.205.113,88	1.138.509	0,00	1.202.613,61	64.105	0,00
11	-	Personalaufwendungen	2.093.494,46-	2.276.400-	0,00	2.153.304,68-	123.095	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.753,60-	19.000-	0,00	19.331,12-	331-	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	11.827,55-	12.000-	0,00	10.956,63-	1.043	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	3.926,05-	7.000-	0,00	8.374,49-	1.374-	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	15.406,01-	19.244-	0,00	20.478,21-	1.234-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	14.476,23-	15.244-	0,00	16.603,83-	1.360-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	929,78-	4.000-	0,00	3.874,38-	126	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.743,30-	6.600-	0,00	3.842,37-	2.758	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.544,70-	4.000-	0,00	1.431,67-	2.568	0,00
		54313000 Transportkosten	166,60-	500-	0,00	119,00-	381	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	1.067,07-	1.067-	0,00
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0,00	1.067,07	1.067	0,00
		54930000 Beiträge	2.032,00-	2.100-	0,00	2.291,70-	192-	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.128.397,37-	2.321.244-	0,00	2.196.956,38-	124.288	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	923.283,49-	1.182.735-	0,00	994.342,77-	188.392	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	923.283,49-	1.182.735-	0,00	994.342,77-	188.392	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	923.283,49-	1.182.735-	0,00	994.342,77-	188.392	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	29.800,00	0	0,00	37.800,00	37.800	0,00
		48110000 Erträge interne Leistungsbeziehungen	29.800,00	0	0,00	37.800,00	37.800	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	261.836,28-	288.733-	0,00	295.080,86-	6.348-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	131.793,42-	157.774-	0,00	155.422,91-	2.351	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	10.835,20-	13.275-	0,00	11.659,98-	1.615	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92050000 Umlage IT-Kosten	25.851,02-	28.940-	0,00	27.023,03-	1.917	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	44.170,39-	43.694-	0,00	45.726,85-	2.032-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	34.994,06-	33.398-	0,00	39.801,58-	6.404-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	13.489,30-	9.865-	0,00	12.659,34-	2.795-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	628,50-	1.729-	0,00	2.529,78-	801-	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	74,39-	58-	0,00	257,39-	199-	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.155.319,77-	1.471.468-	0,00	1.251.623,63-	219.844	0,00

DEZ_I
44
40501Dezernat I
Kreismusikschule
Kreismusikschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.189.364,92	1.127.500,00	0,00	1.193.053,95	65.553,95	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.111.046,06	-2.302.000,00	0,00	-2.171.249,82	130.750,18	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-921.681,14	-1.174.500,00	0,00	-978.195,87	196.304,13	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-929,78	-14.000,00	0,00	-6.833,14	7.166,86	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0,00	-10.000,00	0,00	-2.958,76	7.041,24	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-929,78	-4.000,00	0,00	-3.874,38	125,62	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-929,78	-14.000,00	0,00	-6.833,14	7.166,86	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-929,78	-14.000,00	0,00	-6.833,14	7.166,86	0,00

DEZ_I
44
40501Dezernat I
Kreismusikschule
Kreismusikschule

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-929,78	-14.000,00	0,00	-6.833,14	7.166,86	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	0,00	-10.000,00	0,00	-2.958,76	7.041,24	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	-929,78	-4.000,00	0,00	-3.874,38	125,62	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-929,78	-14.000,00	0,00	-6.833,14	7.166,86	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-929,78	-14.000,00	0,00	-6.833,14	7.166,86	0,00

DEZ_I

Dezernat I

45

Niederrheinisches Freilichtmuseum

1.100.04.07.01

Niederrh. Freilichtmuseum Grefrath

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.422,61	23.315	0,00	14.170,61	9.144-	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	3.581,10	0	0,00	0,00	0	0,00
		41470000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	0,00	16.500	0,00	5.724,50	10.776-	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	11.841,51	6.815	0,00	8.446,11	1.631	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.603,01	161.500	0,00	182.267,92	20.768	0,00
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.028,95	150.000	0,00	166.995,58	16.996	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	6.577,51	7.000	0,00	8.965,54	1.966	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	8.404,40	4.500	0,00	6.306,80	1.807	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	1.592,15	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.936,69	3.000	0,00	3.558,99	559	0,00
		44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	3.936,69	3.000	0,00	3.558,99	559	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.500,52	10.670	0,00	10.669,60	0	0,00
		45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R	0,00	0	0,00	92,53-	93-	0,00
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	10.669,64	10.670	0,00	10.669,60	0	0,00
		45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	2.830,88	0	0,00	92,53	93	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	196.462,83	198.484	0,00	210.667,12	12.183	0,00
11	-	Personalaufwendungen	471.973,42-	494.100-	0,00	497.024,02-	2.924-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.378,20-	91.000-	3.000,00-	68.917,20-	22.083	0,00
		52350000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit verb. Untern.	12.025,59-	17.000-	0,00	10.756,94-	6.243	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	1.648,31-	1.500-	0,00	1.411,42-	89	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	3.917,75-	4.000-	0,00	3.983,79-	16	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	27.236,00-	25.000-	0,00	23.065,67-	1.934	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	31.550,55-	27.000-	3.000,00-	23.974,88-	3.025	0,00
		52910001 Aufwand für Sponsoringverträge	0,00	16.500-	0,00	5.724,50-	10.776	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	29.542,24-	26.651-	0,00	25.653,97-	997	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	630,00-	630-	0,00	630,00-	0	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	1.460,32-	1.239-	0,00	1.233,66-	5	0,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.898,65-	3.079-	0,00	2.537,36-	542	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	19.632,60-	19.703-	0,00	19.922,41-	219-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	4.920,67-	2.000-	0,00	1.330,54-	669	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.068,85-	1.600-	0,00	682,28-	918	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	700-	0,00	0,00	700	0,00
		54313000 Transportkosten	0,00	500-	0,00	280,00-	220	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	2.372,16-	2.372-	0,00
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0,00	2.372,16	2.372	0,00
		54930000 Beiträge	446,84-	400-	0,00	402,28-	2-	0,00
		54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	5.622,01-	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	583.962,71-	613.351-	3.000,00-	592.277,47-	21.074	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	387.499,88-	414.867-	3.000,00-	381.610,35-	33.256	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	387.499,88-	414.867-	3.000,00-	381.610,35-	33.256	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			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)	387.499,88-	414.867-	3.000,00-	381.610,35-	33.256	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	384.062,29-	418.299-	0,00	353.475,52-	64.823	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	334.136,72-	358.514-	0,00	295.501,40-	63.013	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	9.017,45-	14.302-	0,00	9.352,00-	4.950	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	21.211,85-	27.106-	0,00	23.876,21-	3.230	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	2.268,68-	2.244-	0,00	2.348,63-	104-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	13.830,37-	13.201-	0,00	15.732,10-	2.531-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	3.448,37-	2.522-	0,00	3.236,20-	714-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	148,85-	410-	0,00	662,43-	253-	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0,00	0	0,00	2.766,55-	2.767-	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	771.562,17-	833.165-	3.000,00-	735.085,87-	98.079	0,00

DEZ_I
45
40701Dezernat I
Niederrheinisches Freilichtmuseum
Niederrh. Freilichtmuseum Grefrath

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.547,30	181.000,00	0,00	219.700,41	38.700,41	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-551.254,15	-586.700,00	-3.000,00	-566.300,18	20.399,82	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-383.706,85	-405.700,00	-3.000,00	-346.599,77	59.100,23	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68310000 Veräußerung von VG > 410 Euro	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.009,54	-7.274,63	-2.274,63	-1.550,54	5.724,09	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-8.814,24	-5.274,63	-2.274,63	-220,00	5.054,63	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-1.195,30	-2.000,00	0,00	-1.330,54	669,46	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.009,54	-7.274,63	-2.274,63	-1.550,54	5.724,09	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.909,54	-7.274,63	-2.274,63	-1.550,54	5.724,09	0,00

DEZ_I
45
40701Dezernat I
Niederrheinisches Freilichtmuseum
Niederrh. Freilichtmuseum Grefrath

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächtigungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68310000 VG-Veräuß.>410Euro	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.009,54	-7.274,63	-2.274,63	-1.550,54	5.724,09	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	-8.814,24	-5.274,63	-2.274,63	-220,00	5.054,63	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	-1.195,30	-2.000,00	0,00	-1.330,54	669,46	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.009,54	-7.274,63	-2.274,63	-1.550,54	5.724,09	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.909,54	-7.274,63	-2.274,63	-1.550,54	5.724,09	0,00

DEZ_I

Dezernat I

47

Kreisarchiv

1.100.04.08.01

Zwischenarchiv

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223,20	223	0,00	347,56	124	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	223,20	223	0,00	347,56	124	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	223,20	223	0,00	347,56	124	0,00
11	-	Personalaufwendungen	64.065,23-	66.000-	0,00	36.832,51-	29.167	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	355,30-	355-	0,00	561,79-	206-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	355,30-	355-	0,00	561,79-	206-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	64.420,53-	66.355-	0,00	37.394,30-	28.961	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	64.197,33-	66.132-	0,00	37.046,74-	29.085	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	64.197,33-	66.132-	0,00	37.046,74-	29.085	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			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)	64.197,33-	66.132-	0,00	37.046,74-	29.085	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	58.332,40-	68.286-	0,00	64.434,40-	3.852	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	41.637,38-	51.200-	0,00	45.145,27-	6.055	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	688,52-	427-	0,00	293,13-	134	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	4.048,34-	5.772-	0,00	5.346,36-	426	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	721,85-	714-	0,00	747,28-	33-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	8.684,20-	8.273-	0,00	9.859,76-	1.586-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	2.535,57-	1.854-	0,00	2.379,57-	525-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	16,54-	45-	0,00	34,70-	11	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0,00	0	0,00	628,33-	628-	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	122.529,73-	134.418-	0,00	101.481,14-	32.937	0,00

DEZ_I
47
40801Dezernat I
Kreisarchiv
Zwischenarchiv

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.596,44	-66.000,00	0,00	-37.198,46	28.801,54	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-63.596,44	-66.000,00	0,00	-37.198,46	28.801,54	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_I

Dezernat I

47

Kreisarchiv

1.100.04.08.02

Kreisarchiv

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.273,34	9.064	0,00	8.423,87	640-	0,00
		41470000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	3.945,00	4.000	0,00	3.365,00	635-	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	6.328,34	5.064	0,00	5.058,87	5-	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.185,12	6.000	0,00	5.688,34	312-	0,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.185,12	6.000	0,00	5.688,34	312-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.322,38	28.500	0,00	17.450,02	11.050-	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	23.322,38	28.500	0,00	17.450,02	11.050-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.008,47	100.000	0,00	79.892,50	20.108-	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	64.008,47	100.000	0,00	79.892,50	20.108-	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R	0,00	0	0,00	176,66-	177-	0,00
		45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	0,00	0	0,00	176,66	177	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	105.789,31	143.564	0,00	111.454,73	32.109-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	387.538,19-	414.785-	0,00	404.708,42-	10.077	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.784,06-	37.000-	0,00	27.043,62-	9.956	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	5.691,60-	6.000-	0,00	4.135,87-	1.864	0,00
		52810010 Heimatbuch/Schriftenreihe	35.702,62-	23.000-	0,00	18.536,38-	4.464	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	6.389,84-	8.000-	0,00	4.371,37-	3.629	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.352,07-	12.895-	0,00	11.110,79-	1.784	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	48,36-	48-	0,00	48,36-	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	11.038,72-	11.846-	0,00	11.062,43-	784	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	1.264,99-	1.000-	0,00	0,00	1.000	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.797,02-	3.500-	0,00	3.179,10-	321	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	761,22-	1.200-	0,00	1.078,10-	122	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	481,90-	482-	0,00
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0,00	481,90	482	0,00
		54930000 Beiträge	2.035,80-	2.300-	0,00	2.101,00-	199	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	450.471,34-	468.180-	0,00	446.041,93-	22.138	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	344.682,03-	324.616-	0,00	334.587,20-	9.971-	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	344.682,03-	324.616-	0,00	334.587,20-	9.971-	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)	344.682,03-	324.616-	0,00	334.587,20-	9.971-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	204.317,52-	227.068-	0,00	243.463,78-	16.396-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	97.788,91-	122.990-	0,00	118.406,22-	4.584	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	9.927,38-	2.828-	0,00	8.245,39-	5.417-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	25.039,50-	21.942-	0,00	20.805,52-	1.136	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	1.031,20-	1.020-	0,00	1.067,57-	47-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	49.339,09-	62.598-	0,00	74.600,78-	12.002-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	21.096,01-	15.428-	0,00	19.798,08-	4.371-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	95,43-	263-	0,00	540,22-	278-	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	548.999,55-	551.684-	0,00	578.050,98-	26.367-	0,00

DEZ_I
47
40802Dezernat I
Kreisarchiv
Kreisarchiv

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.469,82	138.500,00	0,00	108.524,97	-29.975,03	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-435.721,48	-455.285,00	0,00	-436.088,59	19.196,41	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-331.251,66	-316.785,00	0,00	-327.563,62	-10.778,62	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	-38.603,48	21.396,52	-21.396,52
		78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	-38.603,48	21.396,52	-21.396,52
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.886,01	-13.000,00	0,00	-8.259,02	4.740,98	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-621,02	-12.000,00	0,00	-8.259,02	3.740,98	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-1.264,99	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.886,01	-73.000,00	0,00	-46.862,50	26.137,50	-21.396,52
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.886,01	-73.000,00	0,00	-46.862,50	26.137,50	-21.396,52

DEZ_I
47
40802Dezernat I
Kreisarchiv
Kreisarchiv

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6

7040024: 040802 Neubau Kreisarchiv

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	-38.603,48	21.396,52	-21.396,52
		78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	-38.603,48	21.396,52	-21.396,52
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000,00	0,00	-38.603,48	21.396,52	-21.396,52
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000,00	0,00	-38.603,48	21.396,52	-21.396,52

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.886,01	-13.000,00	0,00	-8.259,02	4.740,98	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	-621,02	-12.000,00	0,00	-8.259,02	3.740,98	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	-1.264,99	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.886,01	-13.000,00	0,00	-8.259,02	4.740,98	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.886,01	-13.000,00	0,00	-8.259,02	4.740,98	0,00

Dezernat II

DEZ_I

Dezernat I

43

Kreiskolkshochschule

1.100.04.04.01

Volkshochschule

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	758.900,13	767.864	0,00	956.905,98	189.042	0,00
		41400000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Bund	106.495,51	151.500	0,00	132.717,32	18.783-	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	634.694,74	600.000	0,00	806.396,44	206.396	0,00
		41470000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	16.000,00	16.000	0,00	16.000,00	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.709,88	364	0,00	1.792,22	1.428	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	566.245,95	622.000	0,00	620.609,73	1.390-	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0,00	99,00	99	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	566.245,95	622.000	0,00	620.510,73	1.489-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.679,40	44.578	0,00	73.341,00	28.763	0,00
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	4.578	0,00	0,00	4.578-	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	25.679,40	40.000	0,00	73.341,00	33.341	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.350.825,48	1.434.442	0,00	1.650.856,71	216.415	0,00
11	-	Personalaufwendungen	1.497.364,30-	1.607.400-	30.000,00-	1.764.021,01-	156.621-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.425,92-	131.850-	8.750,00-	112.399,80-	19.450	0,00
		52370002 Fahrtkostenerstatt. Teiln. Qual.-Maßn.	4.504,15-	16.800-	5.800,00-	4.821,13-	11.979	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	375,92-	5.000-	0,00	393,44-	4.607	0,00
		52810001 Semesterprogramm	55.058,37-	66.600-	0,00	60.447,33-	6.153	0,00
		52810002 Studienfahrten/Exkursionen	825,00-	20.000-	0,00	1.501,00-	18.499	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52810009 Auftrags-/Qualifizierungsmaß- nahmen	9.932,25-	11.950-	2.950,00-	16.873,53-	4.924-	0,00
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	7.598,17-	8.000-	0,00	7.338,12-	662	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	15.132,06-	3.500-	0,00	21.025,25-	17.525-	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.361,71-	13.045-	0,00	4.715,27-	8.330	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	4.272,68-	6.045-	0,00	3.287,03-	2.758	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	1.089,03-	7.000-	0,00	1.428,24-	5.572	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.523,81-	98.900-	0,00	98.971,06-	71-	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.828,14-	5.500-	0,00	6.997,34-	1.497-	0,00
		54123000 Reisekosten	345,60-	400-	0,00	84,30-	316	0,00
		54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	50.862,80-	60.000-	0,00	65.944,22-	5.944-	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	9.117,00-	13.000-	0,00	8.214,89-	4.785	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	3.076,56-	4.000-	0,00	3.619,79-	380	0,00
		54930000 Beiträge	9.337,33-	10.000-	0,00	9.343,10-	657	0,00
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	52.206,58-	1.000-	0,00	4.161,72-	3.162-	0,00
		54991000 Integrationspreis des Kreises Viersen	2.749,80-	5.000-	0,00	605,70-	4.394	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.728.675,74-	1.851.195-	38.750,00-	1.980.107,14-	128.912-	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	377.850,26-	416.754-	38.750,00-	329.250,43-	87.503	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	377.850,26-	416.754-	38.750,00-	329.250,43-	87.503	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	377.850,26-	416.754-	38.750,00-	329.250,43-	87.503	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			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)	320.188,34-	317.480-	0,00	333.877,68-	16.397-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	117.971,88-	123.062-	0,00	113.034,06-	10.028	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	9.505,15-	10.955-	0,00	8.682,41-	2.273	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	57.038,60-	62.275-	0,00	65.255,96-	2.981-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	6.771,67-	6.699-	0,00	7.010,26-	312-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	87.806,84-	83.891-	0,00	99.975,17-	16.085-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	40.569,26-	29.668-	0,00	38.073,21-	8.405-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	264,63-	728-	0,00	1.453,88-	726-	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	260,31-	203-	0,00	392,73-	190-	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	698.038,60-	734.234-	38.750,00-	663.128,11-	71.106	0,00

DEZ_I
43
40401Dezernat I
Kreisvolkshochschule
Volkshochschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.344.511,89	1.429.500,00	0,00	1.648.751,95	219.251,95	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.689.510,09	-1.838.150,00	-38.750,00	-1.942.224,13	-104.074,13	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-344.998,20	-408.650,00	-38.750,00	-293.472,18	115.177,82	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
		68810000 Beiträge	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.699,03	-23.000,00	0,00	-5.178,24	17.821,76	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-610,00	-13.000,00	0,00	-3.750,00	9.250,00	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-1.089,03	-10.000,00	0,00	-1.428,24	8.571,76	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.699,03	-23.000,00	0,00	-5.178,24	17.821,76	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.699,03	-13.000,00	0,00	-5.178,24	7.821,76	0,00

DEZ_I
43
40401Dezernat I
Kreisvolkshochschule
Volkshochschule

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
		68810000 Beiträge	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.699,03	-23.000,00	0,00	-5.178,24	17.821,76	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	-610,00	-13.000,00	0,00	-3.750,00	9.250,00	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	-1.089,03	-10.000,00	0,00	-1.428,24	8.571,76	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.699,03	-23.000,00	0,00	-5.178,24	17.821,76	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.699,03	-13.000,00	0,00	-5.178,24	7.821,76	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

1.100.05.02.01

Hilfen zur Gesundheit

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	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	7.524,45	6.000	0,00	11.975,00-	17.975-	0,00
		42110000 Ersatz von soz. Leistungen a.v.E.	444,70	500	0,00	0,00	500-	0,00
		42130000 Leistungen SLT a.v.E.	4.709,75	3.000	0,00	120,00	2.880-	0,00
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	2.370,00	2.500	0,00	12.095,00-	14.595-	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	1.347,31	35.000	0,00	39.826,30	4.826	0,00
		44823000 Erstattungen LVR (§ 264 SGB V)	1.347,31	35.000	0,00	39.826,30	4.826	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	129.181,02	0	0,00	37.487,29	37.487	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	129.181,02	0	0,00	37.487,29	37.487	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	138.052,78	41.000	0,00	65.338,59	24.339	0,00
11	-	Personalaufwendungen	94.177,06-	96.200-	0,00	110.210,31-	14.010-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.161.566,44-	1.216.050-	0,00	1.198.500,46-	17.550	0,00
		52340001 Erstattung Krankenhilfe an IKK	765.494,53-	780.000-	0,00	779.100,00-	900	0,00
		52340002 Erstattung Krankenhilfe an AOK	298.844,42-	300.000-	0,00	298.393,05-	1.607	0,00
		52340003 Erstattung Krankenhilfe an Verband der A	35.412,11-	68.000-	0,00	67.961,85-	38	0,00
		52340004 Erstattung Krankenhilfe an BKK	4.032,61-	0	0,00	0,00	0	0,00
		52340005 Erst. Krankenhilfe an sonst. Krankenk.	2.975,20-	100-	0,00	696,28-	596-	0,00
		52340010 Erstattung Krankenkassen/Bearbeitung Kra	53.549,21-	57.950-	0,00	50.477,85-	7.472	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52340020 Erstattung Krankenhilfeaufwendungen LAG	1.258,36-	10.000-	0,00	1.871,43-	8.129	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	1.521,33-	10.300-	0,00	360,71-	9.939	0,00
		53310001 Sonstige Krankenh. (§ 48 SGB XII) a.v.E	1.215,33-	5.000-	0,00	227,16-	4.773	0,00
		53310002 Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII)	0,00	100-	0,00	0,00	100	0,00
		53320007 Sonstige Krankenhilfe/Städte u.Gemeinden	0,00	100-	0,00	0,00	100	0,00
		53320008 Sonstige Krankenhilfe/Inkontinenzhilfen	306,00-	5.000-	0,00	133,55-	4.866	0,00
		53320018 Vorl. Hilfeleistung nach § 4 AG-SGB XII	0,00	100-	0,00	0,00	100	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,19-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,19-	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.257.265,02-	1.322.550-	0,00	1.309.071,48-	13.479	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.119.212,24-	1.281.550-	0,00	1.243.732,89-	37.817	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.119.212,24-	1.281.550-	0,00	1.243.732,89-	37.817	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.119.212,24-	1.281.550-	0,00	1.243.732,89-	37.817	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	41.468,95-	41.498-	0,00	44.295,54-	2.797-	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2015	2016		2016		2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010000 Umlage Gebäudekosten	2.431,09-	3.444-	0,00	2.790,93-	653	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	369,63-	636-	0,00	453,71-	182	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	10.488,90-	12.377-	0,00	10.568,08-	1.809	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	68,76-	68-	0,00	71,17-	3-	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	19.491,18-	18.615-	0,00	22.184,51-	3.569-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	8.519,55-	6.230-	0,00	7.995,36-	1.765-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	25,45-	70-	0,00	153,91-	84-	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	74,39-	58-	0,00	77,87-	20-	0,00
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.160.681,19-	1.323.048-	0,00	1.288.028,43-	35.020	0,00

DEZ_II
A50
50201Dezernat II
Sozialamt
Hilfen zur Gesundheit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.386,95	41.000,00	0,00	31.139,76	-9.860,24	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.177.156,42	-1.322.550,00	0,00	-462.312,57	860.237,43	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.159.769,47	-1.281.550,00	0,00	-431.172,81	850.377,19	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

1.100.05.02.02

Leistungen für behinderte Menschen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	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	264.025,71	305.000	0,00	343.583,01	38.583	0,00
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	10.589,65	5.000	0,00	11.427,12	6.427	0,00
		42910000 Andere sonstige Transfererträge	253.436,06	300.000	0,00	332.155,89	32.156	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	615,24	6.000	0,00	2.923,48	3.077-	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	615,24	6.000	0,00	2.923,48	3.077-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0,00	7.389,00	6.889	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	500	0,00	7.389,00	6.889	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	264.640,95	311.500	0,00	353.895,49	42.395	0,00
11	-	Personalaufwendungen	404.568,00-	437.300-	0,00	414.497,57-	22.802	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.674,25-	280.000-	0,00	464.695,89-	184.696-	0,00
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	0,00	0	0,00	172.000,00-	172.000-	0,00
		52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	269.674,25-	280.000-	0,00	292.695,89-	12.696-	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	1.567.077,81-	1.858.400-	0,00	1.884.076,45-	25.676-	0,00
		53310005 Allg. Leistungen zur med. Rehabilitation	0,00	100-	0,00	0,00	100	0,00
		53310007 Leist.med. Rehabilitation/Frühförderung	205.961,21-	255.000-	0,00	233.408,02-	21.592	0,00
		53310009 Heilpäd. Leist.f. Kinder (§§ 54 SGB XII)	50.638,90-	77.500-	0,00	35.254,34-	42.246	0,00
		53310010 Wohnungshilfen (§§ 54 SGB XII, 55 SGB IX)	26.043,24-	27.500-	0,00	6.517,91-	20.982	0,00
		53310011 Hilfen zum Erwerb prakt. Kenntn./Fähigk.	7.312,50-	5.000-	0,00	8.142,50-	3.143-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
		53310012 Verständigungshilfen	926,99-	3.000-	0,00	1.069,29-	1.931	0,00
		53310013 Teilhabe am gem./kulturellen Leben	66.769,18-	90.000-	0,00	55.795,72-	34.204	0,00
		53310014 Hilfe zur allgem. Schulbildung	610.677,99-	765.000-	0,00	735.115,06-	29.885	0,00
		53310015 Hilfe zur Berufs-/Hochschulbildung	0,00	100-	0,00	0,00	100	0,00
		53310016 Hilfe zur Aufnahme angem. Tätigkeiten	0,00	100-	0,00	0,00	100	0,00
		53310018 Vorl. Hilfeleistung nach § 4 AG-SGB XII	0,00	100-	0,00	0,00	100	0,00
		53310040 ambul. Eingliederungshilfe Pers. ü. 65 J	0,00	0	0,00	126.070,63-	126.071-	0,00
		53320011 Stationäre Eingliederungshilfe	334.722,09-	330.000-	0,00	339.119,97-	9.120-	0,00
		53390001 Leistungen aus Ausgleichsabgabe (SchwbG)	264.025,71-	305.000-	0,00	343.583,01-	38.583-	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.241.320,06-	2.575.700-	0,00	2.763.269,91-	187.570-	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.976.679,11-	2.264.200-	0,00	2.409.374,42-	145.174-	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.976.679,11-	2.264.200-	0,00	2.409.374,42-	145.174-	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.976.679,11-	2.264.200-	0,00	2.409.374,42-	145.174-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	289.828,02-	280.388-	0,00	312.159,63-	31.771-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92010000 Umlage Gebäudekosten	10.679,10-	15.128-	0,00	12.259,73-	2.868	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.618,84-	3.616-	0,00	3.035,96-	580	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	26.233,36-	28.781-	0,00	25.983,03-	2.798	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	2.509,29-	2.482-	0,00	2.597,70-	116-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	172.783,32-	165.043-	0,00	196.687,94-	31.644-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	69.170,58-	50.585-	0,00	64.914,82-	14.330-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	5.833,53-	14.753-	0,00	6.680,45-	8.072	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	2.266.507,13-	2.544.588-	0,00	2.721.534,05-	176.946-	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

50202

Leistungen für behinderte Menschen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.814,75	311.500,00	0,00	187.780,11	-123.719,89	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.158.352,82	-2.575.700,00	0,00	-2.411.299,34	164.400,66	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.827.538,07	-2.264.200,00	0,00	-2.223.519,23	40.680,77	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

1.100.05.02.03

Leistungen für pflegebedürftige Menschen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.804,05	48.213	0,00	47.733,03	480-	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	47.520,00	48.000	0,00	47.520,00	480-	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	284,05	213	0,00	213,03	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	1.932.714,75	951.600	0,00	1.210.854,00	259.254	0,00
		42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	0,00	500	0,00	0,00	500-	0,00
		42140000 Leistungen PflegeVers.-Träger a.v.E.	23.434,38	25.000	0,00	17.919,27	7.081-	0,00
		42150000 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	19.452,27	2.000	0,00	636,00	1.364-	0,00
		42160001 Rückzahlung gewährter Hilfen (Zinsen)	0,00	100	0,00	0,00	100-	0,00
		42160002 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung)	6.562,77	500	0,00	0,00	500-	0,00
		42160003 Rückzahlung gew. Hilfen (Rückforderung)	0,00	500	0,00	156,38	344-	0,00
		42210000 Ersatz von soz. Leistungen i.E.	0,00	10.000	0,00	0,00	10.000-	0,00
		42220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i.E.	222.664,92	200.000	0,00	219.832,27	19.832	0,00
		42230000 Leistungen SL- Träger i.E.	0,00	10.000	0,00	0,00	10.000-	0,00
		42250000 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	23.101,93	3.000	0,00	23.000,13	20.000	0,00
		42260000 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	1.340.497,52	500.000	0,00	729.993,63	229.994	0,00
		42911000 Rückz. nicht verwendeter Zuschüsse	297.000,96	200.000	0,00	219.316,32	19.316	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.986,46	17.000	0,00	25.080,72	8.081	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	25.986,46	17.000	0,00	25.080,72	8.081	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	1.170,00	2.000	0,00	0,00	2.000-	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	1.170,00	2.000	0,00	0,00	2.000-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.007.675,26	1.018.813	0,00	1.283.667,75	264.855	0,00
11	-	Personalaufwendungen	801.750,08-	821.300-	0,00	841.115,86-	19.816-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.727,88-	120.000-	0,00	60.139,76-	59.860	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	33.727,88-	60.000-	0,00	139,76-	59.860	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	50.000,00-	60.000-	0,00	60.000,00-	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	355,06-	266-	0,00	266,30-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	355,06-	266-	0,00	266,30-	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	21.029.914,69-	22.010.500-	0,00	22.077.580,42-	67.080-	0,00
		53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	405.935,48-	460.000-	0,00	440.636,86-	19.363	0,00
		53120004 Wohnberatung	138.600,00-	139.000-	0,00	138.600,00-	400	0,00
		53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	982.830,80-	1.090.000-	0,00	1.048.530,43-	41.470	0,00
		53170001 Pflegegeld	7.765.748,04-	8.215.000-	0,00	7.858.456,64-	356.543	0,00
		53170002 Bewohnerorient. Zuschuss Kurzzeitpflege	414.031,79-	484.000-	0,00	387.876,71-	96.123	0,00
		53170003 Bewohnerorient. Zuschuss Tagespflege	258.486,04-	265.000-	0,00	278.785,81-	13.786-	0,00
		53310019 Pflegegeld/erh. Pflegebedürftigkeit	55.562,96-	44.000-	0,00	55.978,93-	11.979-	0,00
		53310020 Pflegegeld/Schwerpflegebedürftigkeit	12.719,27-	25.000-	0,00	15.104,92-	9.895	0,00
		53310021 Pflegegeld/Schwerstpflegebedürftigkeit	22.567,72-	15.000-	0,00	5.196,31-	9.804	0,00
		53310022 Häusl. Pflege/Aufwendungen Pflegeperson	143.012,02-	160.000-	0,00	143.372,19-	16.628	0,00
		53310023 Häusl. Pflege/Aufwendungen Pflegekraft	428.505,25-	300.000-	0,00	253.793,64-	46.206	0,00
		53310024 Häusl. Pflege/Beiträge Altersversorgung	0,00	500-	0,00	0,00	500	0,00
		53310025 Häusl. Pflege/Angemessene Beihilfen	66.734,09-	65.000-	0,00	55.539,55-	9.460	0,00
		53310026 Häusl. Pflege/Hilfsmittel	6.487,78-	4.000-	0,00	3.187,01-	813	0,00
		53310027 Häusl. Pflege/Hausnotruf, Telefongebühr	19.520,25-	9.000-	0,00	13.922,11-	4.922-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53310028 Rückzahlbare Hilfen 3. Kap. SGB XII	0,00	2.000-	0,00	0,00	2.000	0,00
		53310029 Pflegegeld nach Art. 51 PflegeVG	12.951,25-	14.000-	0,00	12.368,78-	1.631	0,00
		53310035 Ambulant betreute Wohngemeinschaften	333.216,75-	360.000-	0,00	326.422,16-	33.578	0,00
		53320001 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegestufe 0	183.577,89-	205.000-	0,00	144.828,21-	60.172	0,00
		53320002 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegestufe I	1.819.088,92-	1.970.000-	0,00	1.933.340,04-	36.660	0,00
		53320003 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegestufe II	3.777.692,45-	3.786.000-	0,00	4.353.337,08-	567.337-	0,00
		53320004 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegestufe III	4.116.190,81-	4.319.000-	0,00	4.552.325,57-	233.326-	0,00
		53320006 Hilfe zur Pflege/einmalige Leistungen	0,00	5.000-	0,00	0,00	5.000	0,00
		53320009 Tagespflegeaufwand i.E. ab 65 Jahre	27.377,92-	30.000-	0,00	22.260,36-	7.740	0,00
		53320010 Kurzzeitpflegeaufwand i.E. ab 65 Jahre	39.077,21-	44.000-	0,00	33.717,11-	10.283	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,14-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6,14-	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	21.915.753,85-	22.952.066-	0,00	22.979.102,34-	27.036-	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.908.078,59-	21.933.253-	0,00	21.695.434,59-	237.819	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	19.908.078,59-	21.933.253-	0,00	21.695.434,59-	237.819	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	19.908.078,59-	21.933.253-	0,00	21.695.434,59-	237.819	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			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)	598.188,47-	562.539-	0,00	646.088,83-	83.550-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	20.789,03-	29.450-	0,00	23.865,99-	5.584	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	10.755,34-	11.105-	0,00	9.646,13-	1.458	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	39.681,91-	42.621-	0,00	42.321,66-	299	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	893,72-	884-	0,00	925,22-	41-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	360.683,69-	344.505-	0,00	410.557,96-	66.053-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	157.205,90-	114.965-	0,00	147.533,66-	32.568-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	7.015,47-	18.103-	0,00	10.020,14-	8.082	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	1.163,41-	907-	0,00	1.218,07-	311-	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	20.506.267,06-	22.495.792-	0,00	22.341.523,42-	154.268	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 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.438.186,21	1.018.600,00	0,00	1.159.754,70	141.154,70	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.932.764,11	-22.951.800,00	0,00	-22.653.244,47	298.555,53	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-20.494.577,90	-21.933.200,00	0,00	-21.493.489,77	439.710,23	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

A50

Sozialamt

1.100.05.02.04

Leistungen 8. und 9. Kapitel SGB XII

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	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	3.236,33	1.500	0,00	4.105,00	2.605	0,00
		42110000 Ersatz von soz. Leistungen a.v.E.	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000-	0,00
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	3.236,33	500	0,00	4.105,00	3.605	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	226,39	0	0,00	2.610,40	2.610	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	226,39	0	0,00	2.610,40	2.610	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	3.462,72	1.500	0,00	6.715,40	5.215	0,00
11	-	Personalaufwendungen	77.095,65-	80.100-	0,00	77.055,15-	3.045	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000,00-	60.000-	0,00	60.000,00-	0	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	50.000,00-	60.000-	0,00	60.000,00-	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	318.466,51-	334.000-	0,00	309.423,54-	24.576	0,00
		53170005 Zusch. Beratungsstelle "Rat & Hilfe" SKF	7.000,00-	7.000-	0,00	7.000,00-	0	0,00
		53170006 Zuschuss Verein "Donum Vitae" e.V. u. Di	34.000,00-	34.000-	0,00	33.989,42-	11	0,00
		53180001 Zuschuss Frauenberatungsstelle Viersen	28.000,00-	28.000-	0,00	31.000,00-	3.000-	0,00
		53180002 Zuschuss allg. fürsorgische Maßnahmen	87.500,00-	87.500-	0,00	87.500,00-	0	0,00
		53310030 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)	141.643,16-	145.000-	0,00	125.891,72-	19.108	0,00
		53310031 Weiterführung Haushalt (§ 70 SGB XII)	5.493,53-	6.000-	0,00	4.577,63-	1.422	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53310032 Altenhilfe (§ 71 SGB XII) a.v.E.	6.029,37-	10.000-	0,00	5.783,66-	4.216	0,00
		53310033 Sonstige Hilfen (§§ 67 u. 73 SGB XII)	8.800,45-	15.000-	0,00	12.866,42-	2.134	0,00
		53310036 Blindenhilfe (§ 72 SGB XII) a. v. E.	0,00	1.500-	0,00	814,69-	685	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,28-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,28-	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	445.562,44-	474.100-	0,00	446.478,69-	27.621	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	442.099,72-	472.600-	0,00	439.763,29-	32.837	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	442.099,72-	472.600-	0,00	439.763,29-	32.837	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)	442.099,72-	472.600-	0,00	439.763,29-	32.837	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	34.723,33-	33.336-	0,00	37.207,37-	3.871-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	1.426,89-	2.021-	0,00	1.638,05-	383	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	949,37-	399-	0,00	1.086,77-	688-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	13.152,26-	13.731-	0,00	13.636,23-	94	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	68,76-	68-	0,00	71,17-	3-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	13.830,40-	13.201-	0,00	15.732,10-	2.531-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	5.274,01-	3.857-	0,00	4.949,51-	1.093-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	21,64-	60-	0,00	93,54-	34-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	476.823,05-	505.936-	0,00	476.970,66-	28.966	0,00

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 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500,00	0,00	1.260,00	-240,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-433.663,31	-474.100,00	0,00	-413.433,09	60.666,91	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-433.663,31	-472.600,00	0,00	-412.173,09	60.426,91	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

1.100.05.02.05

Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.520,00	6.480	0,00	0,00	6.480-	0,00
		41420000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zwecke Gemeinden/GV	2.520,00	6.480	0,00	0,00	6.480-	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850,00	1.500	0,00	920,00	580-	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	850,00	1.500	0,00	920,00	580-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	3.370,00	7.980	0,00	920,00	7.060-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	301.742,26-	337.900-	0,00	299.860,90-	38.039	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	301.742,26-	337.900-	0,00	299.860,90-	38.039	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	298.372,26-	329.920-	0,00	298.940,90-	30.979	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	298.372,26-	329.920-	0,00	298.940,90-	30.979	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	298.372,26-	329.920-	0,00	298.940,90-	30.979	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	155.862,19-	148.691-	0,00	166.770,80-	18.080-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	9.880,50-	13.997-	0,00	11.342,88-	2.654	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.776,11-	2.761-	0,00	2.112,97-	648	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	14.847,21-	16.863-	0,00	14.091,00-	2.772	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	2.578,05-	2.550-	0,00	2.668,90-	119-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	84.654,86-	80.849-	0,00	96.350,26-	15.501-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	41.279,24-	30.188-	0,00	38.739,48-	8.552-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	846,22-	1.483-	0,00	1.465,31-	18	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	454.234,45-	478.611-	0,00	465.711,70-	12.899	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

50205

Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.550,00	7.980,00	0,00	920,00	-7.060,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302.826,31	-337.900,00	0,00	-302.828,14	35.071,86	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-299.276,31	-329.920,00	0,00	-301.908,14	28.011,86	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

1.100.05.03.01

Leistungen 3. und 4. Kapitel SGB XII

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456,55	457	0,00	456,55	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	456,55	457	0,00	456,55	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	900.282,41	649.400	0,00	728.268,62	78.869	0,00
		42111000 Ersatz soz. Leistungen a.v.E.(Kap. 3)	3.394,52	6.000	0,00	7.582,38	1.582	0,00
		42112000 Ersatz soz. Leistungen a.v.E. (Kap. 4) 1	4.125,23	2.000	0,00	5.850,00	3.850	0,00
		42112001 Ersatz soz. Leistungen a.v.E. (Kap. 4) a	0,00	0	0,00	12.738,04	12.738	0,00
		42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	71.661,14	55.000	0,00	62.073,75	7.074	0,00
		42131000 Leistungen SL-Träger a.v.E. (Kap. 3)	127.857,59	85.000	0,00	112.418,23	27.418	0,00
		42132000 Leistungen SL-Träger a.v.E. (Kap. 4) 18-	200.827,46	200.000	0,00	86.027,84	113.972-	0,00
		42132001 Leistungen SL-Träger a.v.E. (Kap. 4) ab	0,00	0	0,00	113.077,22	113.077	0,00
		42151001 Eigenschäden a.v.E. (Kap. 3)	0,00	100	0,00	5.541,34	5.441	0,00
		42151002 Sonst. Ersatzleistungen a.v.E. (Kap. 3)	12.511,54	10.000	0,00	5.340,39	4.660-	0,00
		42152000 Sonst. Ersatzleistungen a.v.E. (Kap. 4)	45.209,85	40.000	0,00	24.822,54	15.177-	0,00
		42152001 Sonst. Ersatzleistungen a.v.E. (Kap. 4)	0,00	0	0,00	28.024,73	28.025	0,00
		42161001 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Zinsen/Kap.3)	2.130,38	1.000	0,00	0,00	1.000-	0,00
		42161002 Rückz. gew. Hilfen a.v.E.(Tilgung/Kap.3)	118.340,05	60.000	0,00	48.448,18	11.552-	0,00
		42161003 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Rückf./Kap.3)	33.978,29	20.000	0,00	26.498,43	6.498	0,00
		42162001 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Zinsen/Kap.4)	0,00	100	0,00	0,00	100-	0,00
		42162002 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Tilgung/Kap.4)	13.208,43	45.000	0,00	2.530,00	42.470-	0,00
		42162003 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Rückf./Kap.4)	55.957,54	50.000	0,00	24.245,35	25.755-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42162004 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Zinsen/Kap.4)	0,00	0	0,00	3.897,31	3.897	0,00
		42162005 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Tilgung/Kap.4)	0,00	0	0,00	12.430,13	12.430	0,00
		42162006 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Rückf./Kap.4)	0,00	0	0,00	16.988,87	16.989	0,00
		42211000 Ersatz von soz. Leistungen i.E. (Kap. 3)	107,73	0	0,00	0,00	0	0,00
		42212000 Ersatz von soz. Leistungen i.E. (Kap. 4)	454,80	0	0,00	623,25	623	0,00
		42231000 Leistungen SL- Träger i.E. (Kap.3)	0,00	100	0,00	0,00	100-	0,00
		42250000 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	0,00	100	0,00	0,00	100-	0,00
		42261002 Rückz. gew. Hilfen i.E. (Tilgung/Kap. 3)	33.670,17	0	0,00	3.001,74	3.002	0,00
		42261003 Rückz. gew. Hilfen i.E. (Rückf./Kap.3)	39.059,49	40.000	0,00	50.273,19	10.273	0,00
		42262003 Rückz. gew. Hilfen i.E. (Rückf./Kap.4)	137.788,20	35.000	0,00	75.835,71	40.836	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.091.680,63	16.838.000	0,00	15.228.299,09	1.609.701-	0,00
		44821001 Erstattung von Leistungen Kap. 3 a.v.E.	4.384,66	5.000	0,00	471,04	4.529-	0,00
		44821002 Erstattung von Leistungen Kap. 3 i.E.	0,00	100	0,00	0,00	100-	0,00
		44822000 Erstattung von Leistungen Kap. 4 18-64 J	7.294,94	2.500	0,00	954,01	1.546-	0,00
		44822001 Erstattung von Leistungen Kap. 4 ab 65 J	0,00	0	0,00	6.237,53	6.238	0,00
		44960000 Leist.bet.Grundsicherung im Alter	15.080.001,03	16.830.400	0,00	15.220.636,51	1.609.763-	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	15.992.419,59	17.487.857	0,00	15.957.024,26	1.530.832-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	291.892,67-	279.600-	0,00	270.219,51-	9.380	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.299,65-	20.000-	0,00	2.819,98-	17.180	0,00
		52320006 Aufwandserstattung für Begleitsdienste	9.299,65-	10.000-	0,00	2.819,98-	7.180	0,00
		52321000 Kostenerstattung HzL	0,00	10.000-	0,00	0,00	10.000	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	460,71-	461-	0,00	460,72-	0	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	460,71-	461-	0,00	460,72-	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	18.083.492,76-	19.924.500-	0,00	18.280.479,72-	1.644.020	0,00
		53310028 Rückzahlbare Hilfen 3. Kap. SGB XII	28.535,50-	36.000-	0,00	39.753,19-	3.753-	0,00
		53310037 Rückzahlb. Hilfen GSIG a.v.E. 18 - 64J.	75.892,92-	95.000-	0,00	67.029,60-	27.970	0,00
		53310038 Rückzahlb. Hilfen GSIG a.v.E. ab 65 J.	4.314,70-	5.000-	0,00	5.066,09-	66-	0,00
		53311000 Regelleistungen a.v.E. (§ 28-33 SGB XII)	1.902.893,93-	2.050.000-	0,00	2.216.883,51-	166.884-	0,00
		53311001 Einm.Leistung HzL/Erstausst. Wohnung	30.714,93-	10.400-	0,00	25.399,49-	14.999-	0,00
		53311002 Einm.Leistung HzL/Erstausst. Bekleidung	1.198,90-	1.000-	0,00	564,00-	436	0,00
		53311004 Einm.Leistung HzL/Übern. Mietrückstände	0,00	100-	0,00	685,41-	585-	0,00
		53311005 Einm.Leistung sonst. Leistungsberecht.	37.906,77-	36.000-	0,00	30.114,37-	5.886	0,00
		53312001 Leistungen GSIG a.v.E. an Personen zw. 1	8.004.877,27-	8.753.000-	0,00	7.910.127,99-	842.872	0,00
		53312002 Leistungen GSIG a.v. an Personen ab 65 J	6.274.686,75-	7.061.000-	0,00	6.393.352,06-	667.648	0,00
		53312003 einm. Leist. Grundsicherung a.v.E. 18-64	71.457,91-	65.000-	0,00	37.349,91-	27.650	0,00
		53312004 einm. Leistung GruSi a.v.E. ab 65 J.	0,00	0	0,00	28.076,04-	28.076-	0,00
		53320012 Rückzahlb. Hilfen GSIG i.E. ab 65 J.	16.724,50-	10.000-	0,00	13.563,20-	3.563-	0,00
		53321001 Regelleistungen HzL i.E. (§ 35 SGB XII)	475.776,19-	525.000-	0,00	415.000,35-	110.000	0,00
		53321002 Sonderbedarf HzL i.E. (§ 25 SGB XII)	246,00-	0	0,00	0,00	0	0,00
		53321003 Einmalige HzL i.E. (§ 35 SGB XII)	39.322,88-	43.000-	0,00	31.643,75-	11.356	0,00
		53321004 Zuzahlungen Krankenkasse (§ 35 SGB XII)	4.408,16-	18.000-	0,00	1.305,48-	16.695	0,00
		53322001 Leistungen GSIG an Personen 18-64 Jahre	0,00	10.000-	0,00	216,91	10.217	0,00
		53322002 Leistungen GSIG an Personen ab 65 Jahre	1.114.535,45-	1.206.000-	0,00	1.060.240,72-	145.759	0,00
		53322004 Einm. Leistungen an GSIG-Empfänger i.E.	0,00	0	0,00	4.541,47-	4.541-	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.616,25-	1.550-	0,00	1.565,04-	15-	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2,84-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	345,25-	350-	0,00	296,25-	54	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54930000 Beiträge	1.268,16-	1.200-	0,00	1.268,79-	69-	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	18.386.762,04-	20.226.111-	0,00	18.555.544,97-	1.670.566	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.394.342,45-	2.738.254-	0,00	2.598.520,71-	139.733	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.394.342,45-	2.738.254-	0,00	2.598.520,71-	139.733	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.394.342,45-	2.738.254-	0,00	2.598.520,71-	139.733	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	172.214,80-	163.719-	0,00	181.846,56-	18.128-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	7.655,01-	10.844-	0,00	8.787,99-	2.056	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	5.170,52-	4.017-	0,00	5.676,81-	1.660-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	15.686,27-	18.042-	0,00	15.375,29-	2.667	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	618,72-	612-	0,00	640,53-	28-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	97.391,63-	93.016-	0,00	110.849,92-	17.834-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	42.090,60-	30.781-	0,00	39.500,96-	8.720-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	2.632,55-	5.651-	0,00	0,00	5.651	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	969,50-	756-	0,00	1.015,06-	260-	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	2.566.557,25-	2.901.973-	0,00	2.780.367,27-	121.606	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.963.091,76	17.487.400,00	0,00	12.203.820,99	-5.283.579,01	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.433.600,73	-20.225.650,00	0,00	-18.633.027,16	1.592.622,84	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.470.508,97	-2.738.250,00	0,00	-6.429.206,17	-3.690.956,17	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

A50

Sozialamt

1.100.05.03.02

Kommunale Leistungen nach dem SGB II

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	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	114,55	115	0,00
		42130000 Leistungen SLT a.v.E.	0,00	0	0,00	114,55	115	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	17.332.780,71	18.741.960	0,00	18.663.319,68	78.640-	0,00
		44820003 Kostenerstattung KdU im Frauenhaus	39.870,85	50.000	0,00	35.301,33	14.699-	0,00
		44820004 Erstattung sonst. Leistungen i. Frauenh.	44.088,85	50.000	0,00	49.423,12	577-	0,00
		44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	4.949.496,83	5.405.000	0,00	5.096.107,43	308.893-	0,00
		44910000 Bundesbeteiligung Kosten der Unterkunft	12.299.324,18	13.236.960	0,00	13.482.487,80	245.528	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.583.558,68	0	0,00	1.212.300,74	1.212.301	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	37.965,00	0	0,00	9.309,00	9.309	0,00
		45910001 KdU - Erträge fremd verwaltete Forderung	3.545.593,68	0	0,00	1.202.991,74	1.202.992	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	20.916.339,39	18.741.960	0,00	19.875.734,97	1.133.775	0,00
11	-	Personalaufwendungen	4.420.420,55-	4.971.800-	0,00	4.610.181,77-	361.618	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.683.192,57-	2.782.500-	0,00	2.824.097,75-	41.598-	0,00
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	227.924,33-	0	0,00	168.510,84-	168.511-	0,00
		52320003 Kostenerstattung KdU im Frauenhaus	12.319,56-	20.000-	0,00	34.008,15-	14.008-	0,00
		52320004 Erstattung sonst. Leistungen Frauenhaus	26.272,79-	20.000-	0,00	49.345,24-	29.345-	0,00
		52330001 KFA an Verwaltungskosten Jobcenter	2.304.516,94-	2.520.000-	0,00	2.427.046,79-	92.953	0,00
		52330002 KFA für allg. Projekte des Jobcenters	111.385,45-	215.000-	0,00	97.608,14-	117.392	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52810000 Sonstige Sachleistungen	773,50-	7.500-	0,00	47.578,59-	40.079-	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	763.681,10-	812.500-	0,00	995.531,23-	183.031-	0,00
		53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	117.437,50-	135.000-	0,00	122.812,50-	12.188	0,00
		53150001 Zuschuss Kompetenzzentrum Frau und Beruf	0,00	7.500-	0,00	7.500,00-	0	0,00
		53180008 Zusch. psychosoz. Betreuung freie Träger	121.547,60-	120.000-	0,00	114.893,45-	5.107	0,00
		53180009 Zuschuss Schuldnerberatung	374.696,00-	400.000-	0,00	350.028,00-	49.972	0,00
		53180011 Zuschuss an freie Träger f. Projekt "kau	150.000,00-	150.000-	0,00	75.000,00-	75.000	0,00
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	325.297,28-	325.297-	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.554.209,70-	51.570.200-	0,00	49.191.801,05-	2.378.399	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	24,00-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	57,20-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54490000 Wertberichtigung zu Forderungen	2.280.000,00-	0	0,00	810.000,00-	810.000-	0,00
		54610000 Leistungsbet. für KdU (§ 22 SGB II)	46.733.662,99-	50.000.000-	0,00	46.902.952,26-	3.097.048	0,00
		54610001 Zuschuss zu den KdU-Leistungen für Azubi	72.375,17-	110.000-	0,00	64.488,19-	45.512	0,00
		54610002 Leistungsbet. KdU (§ 22 SGB II) Frauenha	1.255,18-	30.000-	0,00	0,00	30.000	0,00
		54610003 Leistungsbet. Wohnung/Miete/Umgang	252.856,92-	250.000-	0,00	351.394,10-	101.394-	0,00
		54610004 Leistungsbet. Übernahme Mietschulden	151.180,16-	200.000-	0,00	8.468,88-	191.531	0,00
		54620000 Leistungsbet. Eingliederung (§16 SGB II)	0,00	100-	0,00	0,00	100	0,00
		54620002 Leistungsbet. Eingl. (§ 16 SGB II) FH	2.106,18-	30.000-	0,00	0,00	30.000	0,00
		54630002 Einm. Leist. SGB II/Erstausst. Wohnung	762.482,38-	700.000-	0,00	770.933,13-	70.933-	0,00
		54630003 Einm. Leist. SGB II/Erstausst. Bekleid.	298.209,52-	250.000-	0,00	283.564,49-	33.564-	0,00
		54630005 Einm. Leist. SGB II/Übern. Mietrückst.	0,00	100-	0,00	0,00	100	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	58.421.503,92-	60.137.000-	0,00	57.621.611,80-	2.515.388	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	37.505.164,53-	41.395.040-	0,00	37.745.876,83-	3.649.163	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	37.505.164,53-	41.395.040-	0,00	37.745.876,83-	3.649.163	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	37.505.164,53-	41.395.040-	0,00	37.745.876,83-	3.649.163	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.422.458,70-	1.271.914-	0,00	1.540.460,96-	268.547-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	4.837,47-	6.853-	0,00	5.553,44-	1.299	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.043,54-	1.181-	0,00	2.846,66-	1.665-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	19.278,05-	13.628-	0,00	12.525,15-	1.103	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	275,01-	272-	0,00	284,68-	13-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	1.002.285,06-	957.349-	0,00	1.140.905,88-	183.556-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	391.493,41-	286.301-	0,00	367.406,44-	81.106-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	2.784,00-	5.969-	0,00	10.454,83-	4.486-	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	462,16-	360-	0,00	483,88-	124-	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	38.927.623,23-	42.666.954-	0,00	39.286.337,79-	3.380.616	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 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.401.039,26	18.741.960,00	0,00	17.511.874,63	-1.230.085,37	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.612.968,58	-60.137.000,00	0,00	-56.510.479,81	3.626.520,19	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-42.211.929,32	-41.395.040,00	0,00	-38.998.605,18	2.396.434,82	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

1.100.05.03.03

Ausbildungsförderung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	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	2.743,10	1.500	0,00	196,34	1.304-	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	2.743,10	1.500	0,00	196,34	1.304-	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.743,10	1.500	0,00	196,34	1.304-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	175.480,80-	177.000-	0,00	183.311,64-	6.312-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.682,89-	0	0,00	0,00	0	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	1.682,89-	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	253,69-	254-	0,00	253,69-	0	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	150,51-	151-	0,00	150,51-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	103,18-	103-	0,00	103,18-	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	177.417,38-	177.254-	0,00	183.565,33-	6.312-	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	174.674,28-	175.754-	0,00	183.368,99-	7.615-	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	174.674,28-	175.754-	0,00	183.368,99-	7.615-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	174.674,28-	175.754-	0,00	183.368,99-	7.615-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	124.595,03-	119.971-	0,00	132.496,19-	12.526-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	5.006,88-	7.093-	0,00	5.747,97-	1.345	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.833,38-	1.987-	0,00	2.007,06-	20-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	13.384,20-	18.909-	0,00	13.075,53-	5.833	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	309,37-	306-	0,00	320,27-	14-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	70.888,81-	67.709-	0,00	80.690,64-	12.982-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	31.745,45-	23.216-	0,00	29.792,29-	6.577-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	426,94-	752-	0,00	862,43-	110-	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	299.269,31-	295.724-	0,00	315.865,18-	20.141-	0,00

DEZ_II
A50
50303Dezernat II
Sozialamt
Ausbildungsförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.106,98	1.500,00	0,00	1.656,96	156,96	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.285,28	-177.000,00	0,00	-184.764,04	-7.764,04	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-173.178,30	-175.500,00	0,00	-183.107,08	-7.607,08	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

1.100.05.03.04

Sonstige Hilfen und Entschädigungen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	43.084,50-	45.000-	0,00	45.013,46-	13-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	43.084,50-	45.000-	0,00	45.013,46-	13-	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	43.084,50-	45.000-	0,00	45.013,46-	13-	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	43.084,50-	45.000-	0,00	45.013,46-	13-	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	43.084,50-	45.000-	0,00	45.013,46-	13-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	46.361,30-	43.941-	0,00	49.293,25-	5.352-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	1.560,13-	2.210-	0,00	1.791,02-	419	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.989,39-	2.045-	0,00	2.047,34-	2-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	8.826,66-	9.534-	0,00	8.925,01-	609	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	68,76-	68-	0,00	71,17-	3-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	22.064,26-	21.049-	0,00	25.084,38-	4.036-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	11.460,84-	8.381-	0,00	10.755,68-	2.374-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	391,26-	654-	0,00	618,65-	35	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	89.445,80-	88.941-	0,00	94.306,71-	5.366-	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 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.000,72	-45.000,00	0,00	-45.236,54	-236,54	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-43.000,72	-45.000,00	0,00	-45.236,54	-236,54	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

1.100.05.03.05

Aussiedler-, Flüchtlingsangelegenheiten

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	25.000,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	25.000,00	0	0,00	0,00	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	27.687,12-	29.600-	0,00	28.876,66-	723	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	27.651,18-	0	0,00	1.580,31	1.580	0,00
		53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	27.651,18-	0	0,00	1.580,31	1.580	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	55.338,30-	29.600-	0,00	27.296,35-	2.304	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	30.338,30-	29.600-	0,00	27.296,35-	2.304	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	30.338,30-	29.600-	0,00	27.296,35-	2.304	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			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)	30.338,30-	29.600-	0,00	27.296,35-	2.304	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	28.452,54-	26.111-	0,00	30.304,03-	4.193-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	773,90-	1.096-	0,00	888,41-	208	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	552,06-	202-	0,00	633,10-	431-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	8.468,91-	8.394-	0,00	8.787,79-	394-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	34,38-	34-	0,00	35,59-	2-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	12.222,17-	11.680-	0,00	13.919,61-	2.239-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	6.389,66-	4.673-	0,00	5.996,54-	1.324-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	11,46-	32-	0,00	42,99-	11-	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	58.790,84-	55.711-	0,00	57.600,38-	1.889-	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 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.269,13	-29.600,00	0,00	-27.330,59	2.269,41	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-30.269,13	-29.600,00	0,00	-27.330,59	2.269,41	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

1.100.05.04.01

Versicherungsamt

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	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	126.340,75	120.000	0,00	149.181,10	29.181	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	126.340,75	120.000	0,00	149.181,10	29.181	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	126.340,75	120.000	0,00	149.181,10	29.181	0,00
11	-	Personalaufwendungen	14.464,73-	14.300-	0,00	15.686,36-	1.386-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	14.464,73-	14.300-	0,00	15.686,36-	1.386-	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	111.876,02	105.700	0,00	133.494,74	27.795	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	111.876,02	105.700	0,00	133.494,74	27.795	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	111.876,02	105.700	0,00	133.494,74	27.795	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	13.224,88-	12.726-	0,00	14.055,60-	1.329-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	290,35-	411-	0,00	333,30-	78	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	221,28-	76-	0,00	253,67-	178-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	7.052,82-	7.206-	0,00	7.344,88-	139-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	34,38-	34-	0,00	35,59-	2-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	3.795,35-	3.650-	0,00	4.349,96-	700-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	1.825,61-	1.335-	0,00	1.713,31-	378-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	5,09-	14-	0,00	24,89-	11-	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	98.651,14	92.974	0,00	119.439,14	26.466	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 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.811,22	120.000,00	0,00	88.970,46	-31.029,54	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.398,80	-14.300,00	0,00	-15.797,24	-1.497,24	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	91.412,42	105.700,00	0,00	73.173,22	-32.526,78	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

1.100.05.05.01

Bildungs- und Teilhabepaket

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134,07	3.134	0,00	134,07	3.000-	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0,00	3.000	0,00	0,00	3.000-	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	134,07	134	0,00	134,07	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.220.701,89	2.326.180	0,00	2.245.241,99	80.938-	0,00
		44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	173.839,24	164.500	0,00	126.372,53	38.127-	0,00
		44910000 Bundesbeteiligung Kosten der Unterkunft	3.046.862,65	2.161.680	0,00	2.118.869,46	42.811-	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	3.220.835,96	2.329.314	0,00	2.245.376,06	83.938-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	451.000,62-	431.500-	0,00	448.375,01-	16.875-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475.535,42-	520.500-	0,00	500.819,15-	19.681	0,00
		52330001 KFA an Verwaltungskosten Jobcenter	475.535,42-	520.000-	0,00	500.819,15-	19.181	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	500-	0,00	0,00	500	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	135,30-	135-	0,00	135,30-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	135,30-	135-	0,00	135,30-	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	542.302,82-	513.065-	0,00	481.795,29-	31.270	0,00
		53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	155.726,89-	0	0,00	0,00	0	0,00
		53320003 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegestufe II	30,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		53380000 Lernförderung	46.125,34-	36.060-	0,00	63.150,30-	27.090-	0,00
		53380001 Mittagsverpflegung	108.722,69-	154.630-	0,00	130.947,82-	23.682	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
		53380002 Teilhabe soz./kult. Leben	35.770,72-	59.045-	0,00	42.450,60-	16.594	0,00
		53380003 persönlicher Schulbedarf	124.585,00-	163.270-	0,00	160.687,94-	2.582	0,00
		53380004 Ausflug Schule/Kita	2.381,72-	5.030-	0,00	4.387,95-	642	0,00
		53380005 mehrtägige Klassenfahrt	65.189,46-	92.300-	0,00	75.612,52-	16.687	0,00
		53380006 Schülerbeförderung	3.831,00-	2.730-	0,00	4.558,16-	1.828-	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.255.179,60-	1.185.780-	0,00	1.197.702,12-	11.922-	0,00
		54680000 Leistungsbeteiligung Lernförderung	121.184,25-	162.900-	0,00	121.624,63-	41.275	0,00
		54680001 Leistungsbeteiligung Mittagsverpflegung	451.441,89-	308.500-	0,00	370.379,26-	61.879-	0,00
		54680002 Leistungsbet. Teilhabe soz./kult. Leben	78.471,80-	73.300-	0,00	75.697,68-	2.398-	0,00
		54680003 Leistungsbeteiligung pers. Schulbedarf	400.613,12-	395.000-	0,00	421.160,17-	26.160-	0,00
		54680004 Leistungsbet. Ausflug Schule/Kita	5.674,74-	7.730-	0,00	5.323,75-	2.406	0,00
		54680005 Leistungsbet. mehrtägige Klassenfahrt	191.048,32-	235.150-	0,00	198.085,35-	37.065	0,00
		54680006 Leistungsbeteiligung Schülerbeförderung	6.745,48-	3.200-	0,00	5.431,28-	2.231-	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.724.153,76-	2.650.980-	0,00	2.628.826,87-	22.153	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	496.682,20	321.666-	0,00	383.450,81-	61.785-	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	496.682,20	321.666-	0,00	383.450,81-	61.785-	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	496.682,20	321.666-	0,00	383.450,81-	61.785-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 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)	189.372,11-	178.933-	0,00	207.218,85-	28.286-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	10.884,74-	15.419-	0,00	12.495,76-	2.924	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	3.539,72-	4.938-	0,00	3.867,73-	1.070	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	9.974,68-	13.080-	0,00	13.937,42-	857-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	2.784,30-	2.754-	0,00	2.882,39-	128-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	106.204,49-	101.472-	0,00	120.927,15-	19.456-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	55.782,74-	40.794-	0,00	52.350,68-	11.557-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	161,59-	444-	0,00	716,00-	272-	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	39,85-	31-	0,00	41,72-	11-	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	307.310,09	500.599-	0,00	590.669,66-	90.071-	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 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.917.772,31	2.329.180,00	0,00	2.168.083,95	-161.096,05	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.608.751,66	-2.650.845,00	0,00	-2.588.078,85	62.766,15	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	309.020,65	-321.665,00	0,00	-419.994,90	-98.329,90	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_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

1.100.05.06.01

Landesaufgabe Flüchtlingsunterbringung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	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	2.751.519,06	1.380.600	0,00	388.490,25	992.110-	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	2.751.519,06	1.380.600	0,00	388.490,25	992.110-	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.023,81	0	0,00	0,00	0	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	16.023,81	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.767.542,87	1.380.600	0,00	388.490,25	992.110-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.277.960,18-	1.300.400-	0,00	262.753,40-	1.037.647	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	56.792,56-	100.000-	0,00	43.008,29-	56.992	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	0,00	100-	0,00	0,00	100	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	12.699,78-	0	0,00	8.054,76-	8.055-	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	77,58-	100-	0,00	4.994,23-	4.894-	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	10.339,73-	100-	0,00	13.788,41-	13.688-	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	47.331,43-	0	0,00	754,21-	754-	0,00
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	86,00-	0	0,00	0,00	0	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	352.545,24-	100-	0,00	39.835,10-	39.735-	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	1.791.988,86-	1.200.000-	0,00	130.939,80-	1.069.060	0,00
		52920000 Schülerfahrtkosten	6.099,00-	0	0,00	21.378,60-	21.379-	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	43.365,00-	100-	0,00	2.370,00-	2.270-	0,00
		53310000 Soz. Leistungen natürl. Personen a.v.E.	43.365,00-	100-	0,00	2.370,00-	2.270-	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.685,04-	100-	0,00	46.401,85-	46.302-	0,00
		54123000 Reisekosten	6.419,04-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	2.745,30-	0	0,00	274,12-	274-	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	138.520,70-	100-	0,00	46.127,73-	46.028-	0,00
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.469.010,22-	1.300.600-	0,00	311.525,25-	989.075	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	298.532,65	80.000	0,00	76.965,00	3.035-	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	298.532,65	80.000	0,00	76.965,00	3.035-	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)	298.532,65	80.000	0,00	76.965,00	3.035-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	298.532,65	80.000	0,00	76.965,00	3.035-	0,00

DEZ_II
A50
050601Dezernat II
Sozialamt
Landesaufgabe Flüchtlingsunterbringung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.420.876,18	1.380.600,00	0,00	1.713.338,56	332.738,56	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.463.617,42	-1.300.600,00	0,00	-316.918,05	983.681,95	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.042.741,24	80.000,00	0,00	1.396.420,51	1.316.420,51	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

1.100.03.01.01

Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.656,23	58.099	0,00	199.594,89	141.496	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	34.083,00	0	0,00	35.828,78	35.829	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	186.573,23	58.099	0,00	163.766,11	105.667	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.887,38	1.000	0,00	142,80	857-	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	1.887,38	1.000	0,00	142,80	857-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.207,43	0	0,00	702,99	703	0,00
		45420000 Erträge Veräußerung VG > 410 Euro	0,00	0	0,00	702,99	703	0,00
		45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R	0,00	0	0,00	2.282,28-	2.282-	0,00
		45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	12.207,43	0	0,00	2.282,28	2.282	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	234.751,04	59.099	0,00	200.440,68	141.342	0,00
11	-	Personalaufwendungen	351.139,05-	312.600-	0,00	364.157,63-	51.558-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	713.685,75-	662.000-	0,00	667.788,96-	5.789-	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	107.138,51-	45.000-	0,00	47.375,47-	2.375-	0,00
		52551000 Wartung d. aktiven Netzwerkkomponenten	0,00	5.000-	0,00	0,00	5.000	0,00
		52710000 Lernmittel	141.461,85-	148.000-	0,00	102.962,65-	45.037	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	48.983,32-	57.000-	0,00	56.051,19-	949	0,00
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	11.249,10-	1.000-	0,00	495,69-	504	0,00
		52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	10.000,00-	10.000-	0,00	4.889,95-	5.110	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	14.410,23-	2.000-	0,00	45.466,60-	43.467-	0,00
		93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	380.442,74-	394.000-	0,00	410.547,41-	16.547-	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	338.225,93-	356.712-	0,00	328.351,03-	28.361	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	4.687,50-	4.425-	0,00	5.216,54-	791-	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	50.203-	0,00	0,00	50.203	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	48.945,27-	42.996-	0,00	43.002,06-	6-	0,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	8.857,77-	8.858-	0,00	8.857,76-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	134.304,27-	140.230-	0,00	151.565,05-	11.335-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	141.431,12-	110.000-	0,00	119.709,62-	9.710-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.666,58-	92.400-	0,00	73.139,44-	19.261	22.431,50-
		54220000 Mieten und Pachten	10.045,03-	13.000-	0,00	15.055,88-	2.056-	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	1.697,69-	1.200-	0,00	2.504,06-	1.304-	0,00
		54311100 Fernmeldekosten	4.251,12-	3.000-	0,00	5.086,93-	2.087-	0,00
		54311400 Bürobedarf	2.323,47-	2.200-	0,00	1.286,07-	914	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	73.000-	0,00	49.206,50-	23.794	22.431,50-
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	2.977,12-	2.977-	0,00
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0,00	2.977,12	2.977	0,00
		54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	22.349,27-	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.443.717,31-	1.423.712-	0,00	1.433.437,06-	9.725-	22.431,50-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.208.966,27-	1.364.613-	0,00	1.232.996,38-	131.617	22.431,50-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.208.966,27-	1.364.613-	0,00	1.232.996,38-	131.617	22.431,50-
23	+	Außerordentliche 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 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.208.966,27-	1.364.613-	0,00	1.232.996,38-	131.617	22.431,50-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.307.348,41-	1.973.616-	0,00	1.702.207,86-	271.408	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	2.127.356,36-	1.802.589-	0,00	1.575.577,44-	227.011	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	4.151,14-	7.483-	0,00	2.338,50-	5.144	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	130.864,17-	121.958-	0,00	68.899,39-	53.058	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	687,48-	680-	0,00	711,70-	32-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	31.456,12-	30.052-	0,00	35.814,16-	5.762-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	9.939,47-	7.269-	0,00	9.327,93-	2.059-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	2.633,36-	3.383-	0,00	3.343,61-	39	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	260,31-	203-	0,00	6.195,13-	5.992-	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	3.516.314,68-	3.338.229-	0,00	2.935.204,24-	403.024	22.431,50-

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30101

Berufskolleg Kempen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.005,81	18.018,00	0,00	69.756,50	51.738,50	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.739.447,63	-2.143.550,00	0,00	-2.152.053,36	-8.503,36	-22.431,50
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.675.441,82	-2.125.532,00	0,00	-2.082.296,86	43.235,14	-22.431,50
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.700,00	0,00	0,00	3.409,99	3.409,99	0,00
		68310000 Veräußerung von VG > 410 Euro	1.700,00	0,00	0,00	3.409,99	3.409,99	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.700,00	0,00	0,00	3.409,99	3.409,99	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-912.465,54	-140.658,19	-140.658,19	-33.847,18	106.811,01	0,00
		78510000 Hochbaumaßnahmen	-912.465,54	-140.658,19	-140.658,19	-33.847,18	106.811,01	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-347.602,63	-1.028.523,28	-28.523,28	-243.812,72	784.710,56	-40.000,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-197.629,60	-860.773,28	-10.773,28	-124.260,93	736.512,35	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-149.973,03	-167.750,00	-17.750,00	-119.551,79	48.198,21	-40.000,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.260.068,17	-1.169.181,47	-169.181,47	-277.659,90	891.521,57	-40.000,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.258.368,17	-1.169.181,47	-169.181,47	-274.249,91	894.931,56	-40.000,00

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30101

Berufskolleg Kempen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6

7030018: 030101 Cafeteria BK Kempen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-849.623,54	-98.717,42	-98.717,42	-12.587,90	86.129,52	0,00
		78510000 Hochbaumaßnahmen	-849.623,54	-98.717,42	-98.717,42	-12.587,90	86.129,52	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-91.122,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	-36.827,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	-54.295,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-940.746,34	-98.717,42	-98.717,42	-12.587,90	86.129,52	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-940.746,34	-98.717,42	-98.717,42	-12.587,90	86.129,52	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6

7030034: 030101 Einrichtung Metallwerkstatt

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7030039: 030101 Erneuerung Kfz-Abteilung (SEP)								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68310000 VG-Veräuß.>410Euro	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.842,00	-41.940,77	-41.940,77	-21.259,28	20.681,49	0,00
		78510000 Hochbaumaßnahmen	-62.842,00	-41.940,77	-41.940,77	-21.259,28	20.681,49	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-62.842,00	-41.940,77	-41.940,77	-21.259,28	20.681,49	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-61.142,00	-41.940,77	-41.940,77	-21.259,28	20.681,49	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	3.409,99	3.409,99	0,00
		68310000 VG-Veräuß.>410Euro	0,00	0,00	0,00	3.409,99	3.409,99	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	3.409,99	3.409,99	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-256.479,83	-328.523,28	-28.523,28	-243.812,72	84.710,56	-40.000,00
		78310000 VG > 410 Euro	-160.802,38	-160.773,28	-10.773,28	-124.260,93	36.512,35	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	-95.677,45	-167.750,00	-17.750,00	-119.551,79	48.198,21	-40.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-256.479,83	-328.523,28	-28.523,28	-243.812,72	84.710,56	-40.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-256.479,83	-328.523,28	-28.523,28	-240.402,73	88.120,55	-40.000,00

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

1.100.03.01.02

Berufskolleg Viersen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.153,78	35.361	0,00	236.582,81	201.222	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	34.083,00	0	0,00	35.828,78	35.829	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	184.070,78	35.361	0,00	200.754,03	165.393	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	221,60	500	0,00	6.728,70	6.229	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0,00	6.640,00	6.640	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	221,60	500	0,00	88,70	411-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	218.375,38	35.861	0,00	243.311,51	207.450	0,00
11	-	Personalaufwendungen	212.721,04-	174.500-	0,00	261.452,54-	86.953-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.472,68-	389.500-	0,00	411.454,90-	21.955-	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	58.165,16-	61.000-	0,00	66.384,47-	5.384-	0,00
		52551000 Wartung d. aktiven Netzwerkkomponenten	793,78-	2.500-	0,00	0,00	2.500	0,00
		52710000 Lernmittel	63.000,04-	85.000-	0,00	79.835,83-	5.164	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	45.364,93-	30.000-	0,00	40.088,94-	10.089-	0,00
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	2.218,99-	1.000-	0,00	428,91-	571	0,00
		52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	6.037,73-	8.000-	0,00	6.935,82-	1.064	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	2.210,02-	2.000-	0,00	8.639,53-	6.640-	0,00
		93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	202.682,03-	200.000-	0,00	209.141,40-	9.141-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	239.629,34-	217.162-	0,00	284.503,56-	67.341-	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	1.684,92-	1.611-	0,00	1.996,65-	386-	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	18.083,87-	15.957-	0,00	27.713,33-	11.757-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	74.932,49-	99.595-	0,00	91.340,84-	8.254	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	144.928,06-	100.000-	0,00	163.452,74-	63.453-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.561,51-	71.500-	0,00	92.277,44-	20.777-	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	5.757,70-	6.500-	0,00	6.456,56-	43	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	2.304,32-	1.500-	0,00	2.802,07-	1.302-	0,00
		54311100 Fernmeldekosten	1.507,72-	1.500-	0,00	2.379,22-	879-	0,00
		54311400 Bürobedarf	1.526,14-	2.000-	0,00	1.189,50-	811	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	12.465,63-	25.000-	0,00	32.736,64-	7.737-	0,00
		54313000 Transportkosten	0,00	35.000-	0,00	46.713,45-	11.713-	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	2.124,53-	2.125-	0,00
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0,00	2.124,53	2.125	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	856.384,57-	852.662-	0,00	1.049.688,44-	197.026-	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	638.009,19-	816.801-	0,00	806.376,93-	10.424	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	638.009,19-	816.801-	0,00	806.376,93-	10.424	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	638.009,19-	816.801-	0,00	806.376,93-	10.424	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			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)	750.873,50-	1.216.458-	0,00	981.997,76-	234.460	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	614.992,84-	1.095.729-	0,00	905.355,77-	190.373	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	4.590,03-	5.022-	0,00	3.218,84-	1.803	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	99.958,78-	86.787-	0,00	33.878,99-	52.908	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	275,01-	272-	0,00	284,68-	13-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	22.514,57-	21.535-	0,00	25.664,38-	4.129-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	6.998,20-	5.118-	0,00	6.567,64-	1.450-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	1.544,07-	1.995-	0,00	1.981,61-	13	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0,00	0	0,00	5.045,85-	5.046-	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.388.882,69-	2.033.258-	0,00	1.788.374,69-	244.884	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30102

Berufskolleg Viersen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.956,19	12.300,00	0,00	54.364,48	42.064,48	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.160.845,09	-1.455.300,00	0,00	-1.279.770,80	175.529,20	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.087.888,90	-1.443.000,00	0,00	-1.225.406,32	217.593,68	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-593.819,92	-1.916.821,43	-316.821,43	-1.423.666,39	493.155,04	-482.832,96
		78510000 Hochbaumaßnahmen	-593.819,92	-1.916.821,43	-316.821,43	-1.423.666,39	493.155,04	-482.832,96
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-262.174,48	-660.020,00	-27.020,00	-661.150,84	-1.130,84	-22.128,43
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-113.772,30	-560.020,00	-27.020,00	-555.144,51	4.875,49	-10.633,03
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-148.402,18	-100.000,00	0,00	-106.006,33	-6.006,33	-11.495,40
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-855.994,40	-2.576.841,43	-343.841,43	-2.084.817,23	492.024,20	-504.961,39
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-855.994,40	-2.576.841,43	-343.841,43	-2.084.817,23	492.024,20	-504.961,39

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30102

Berufskolleg Viersen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächtigungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6

7030024: 030102 Cafeteria BK Viersen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-19.548,93	10.451,07	-10.451,07
		78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-19.548,93	10.451,07	-10.451,07
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-19.548,93	10.451,07	-10.451,07
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-19.548,93	10.451,07	-10.451,07

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächtigungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6

7030035: 030102 Erneuerung Lehrküche

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.436,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	-2.436,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.436,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.436,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächtigungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6

7030042: 030102 Neubau Holz- u. Metallwerkstatt

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-593.819,92	-1.886.821,43	-286.821,43	-1.404.117,46	482.703,97	-472.381,89

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		78510000 Hochbaumaßnahmen	-593.819,92	-1.886.821,43	-286.821,43	-1.404.117,46	482.703,97	-472.381,89
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-400.000,00	0,00	-470.393,90	-70.393,90	-6.900,00
		78310000 VG > 410 Euro	0,00	-400.000,00	0,00	-470.393,90	-70.393,90	-6.900,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-593.819,92	-2.286.821,43	-286.821,43	-1.874.511,36	412.310,07	-479.281,89
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-593.819,92	-2.286.821,43	-286.821,43	-1.874.511,36	412.310,07	-479.281,89

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-259.738,11	-260.020,00	-27.020,00	-190.756,94	69.263,06	-15.228,43
		78310000 VG > 410 Euro	-111.335,93	-160.020,00	-27.020,00	-84.750,61	75.269,39	-3.733,03
		78320000 VG < 410 Euro	-148.402,18	-100.000,00	0,00	-106.006,33	-6.006,33	-11.495,40
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-259.738,11	-260.020,00	-27.020,00	-190.756,94	69.263,06	-15.228,43
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-259.738,11	-260.020,00	-27.020,00	-190.756,94	69.263,06	-15.228,43

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

1.100.03.01.03

Weiterbildungskolleg

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.487,59	2.069	0,00	16.887,73	14.819	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	5.487,59	2.069	0,00	16.887,73	14.819	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	802,83	1.500	0,00	483,74	1.016-	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	802,83	1.500	0,00	483,74	1.016-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	6.290,42	3.569	0,00	17.371,47	13.802	0,00
11	-	Personalaufwendungen	78.327,53-	85.100-	0,00	65.656,44-	19.444	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.661,07-	38.800-	0,00	37.900,92-	899	0,00
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	19.122,79-	18.500-	0,00	19.244,32-	744-	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	1.130,90-	2.600-	0,00	2.364,76-	235	0,00
		52551000 Wartung d. aktiven Netzwerkkomponenten	0,00	500-	0,00	0,00	500	0,00
		52710000 Lernmittel	11.293,74-	10.000-	0,00	10.384,74-	385-	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	3.113,64-	4.700-	0,00	2.877,41-	1.823	0,00
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	2.000-	0,00	1.585,35-	415	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	500-	0,00	1.444,34-	944-	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.037,96-	10.189-	0,00	19.882,18-	9.694-	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	1.121,97-	1.122-	0,00	1.121,97-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	3.589,86-	4.067-	0,00	3.941,63-	125	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	3.326,13-	5.000-	0,00	14.818,58-	9.819-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			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	1.295,32-	2.050-	0,00	771,38-	1.279	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	75,00-	0	0,00	65,00-	65-	0,00
		54311400 Bürobedarf	930,32-	800-	0,00	416,38-	384	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	500-	0,00	0,00	500	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	228,48-	228-	0,00
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0,00	228,48	228	0,00
		54930000 Beiträge	290,00-	750-	0,00	290,00-	460	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	122.321,88-	136.139-	0,00	124.210,92-	11.928	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	116.031,46-	132.569-	0,00	106.839,45-	25.730	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	116.031,46-	132.569-	0,00	106.839,45-	25.730	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)	116.031,46-	132.569-	0,00	106.839,45-	25.730	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	147.685,06-	203.424-	0,00	163.528,37-	39.896	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	119.262,22-	180.285-	0,00	136.973,25-	43.312	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	758,68-	1.341-	0,00	863,05-	478	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	17.876,90-	12.742-	0,00	14.933,83-	2.192-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	103,12-	102-	0,00	106,76-	5-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	7.204,68-	6.874-	0,00	8.192,30-	1.318-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	2.028,48-	1.483-	0,00	1.903,67-	420-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	450,98-	597-	0,00	555,51-	41	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	263.716,52-	335.994-	0,00	270.367,82-	65.626	0,00

DEZ_I
A51
30103Dezernat I
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Weiterbildungskolleg

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.407,30	1.500,00	0,00	502,87	-997,13	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.978,82	-171.100,00	0,00	-130.032,40	41.067,60	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-153.571,52	-169.600,00	0,00	-129.529,53	40.070,47	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.701,07	-19.300,00	-11.000,00	-15.450,58	3.849,42	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-8.196,70	-14.300,00	-11.000,00	-632,00	13.668,00	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-2.504,37	-5.000,00	0,00	-14.818,58	-9.818,58	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.701,07	-19.300,00	-11.000,00	-15.450,58	3.849,42	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.701,07	-19.300,00	-11.000,00	-15.450,58	3.849,42	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30103

Weiterbildungskolleg

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.701,07	-19.300,00	-11.000,00	-15.450,58	3.849,42	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	-8.196,70	-14.300,00	-11.000,00	-632,00	13.668,00	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	-2.504,37	-5.000,00	0,00	-14.818,58	-9.818,58	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.701,07	-19.300,00	-11.000,00	-15.450,58	3.849,42	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.701,07	-19.300,00	-11.000,00	-15.450,58	3.849,42	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

1.100.03.01.04

Franziskusschule

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.679,06	8.840	0,00	20.339,37	11.499	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	21.679,06	8.840	0,00	20.339,37	11.499	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.026,88	99.000	0,00	75.359,25	23.641-	0,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	84.026,88	99.000	0,00	75.359,25	23.641-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.000,00	4.000	0,00	4.000,00	0	0,00
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	4.000,00	4.000	0,00	4.000,00	0	0,00
8	+	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	109.705,94	111.840	0,00	99.698,62	12.141-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	245.317,30-	250.900-	0,00	245.366,74-	5.533	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	675.598,92-	730.500-	0,00	753.803,63-	23.304-	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	152,02-	0	0,00	0,00	0	0,00
		52380000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	49.308,60-	63.200-	0,00	55.969,95-	7.230	0,00
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	152,02-	3.000-	0,00	304,04-	2.696	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	6.366,56-	6.200-	0,00	9.022,69-	2.823-	0,00
		52551000 Wartung d. aktiven Netzwerkkomponenten	0,00	500-	0,00	0,00	500	0,00
		52710000 Lernmittel	4.345,37-	7.600-	0,00	4.635,36-	2.965	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	97.792,22-	120.000-	0,00	93.682,09-	26.318	0,00
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	417,55-	1.000-	0,00	4.875,54-	3.876-	0,00
		52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	1.825,79-	2.000-	0,00	1.809,10-	191	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	515.238,79-	527.000-	0,00	583.504,86-	56.505-	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	36.065,78-	33.544-	0,00	33.406,10-	138	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	2.205,76-	1.972-	0,00	2.005,45-	34-	0,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	8.423,50-	8.424-	0,00	8.423,50-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	15.343,65-	12.648-	0,00	12.554,04-	94	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	10.092,87-	10.500-	0,00	10.423,11-	77	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	772,71-	3.300-	0,00	6.863,33-	3.563-	0,00
		54311400 Bürobedarf	231,26-	300-	0,00	175,93-	124	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	541,45-	3.000-	0,00	6.687,40-	3.687-	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	957.754,71-	1.018.244-	0,00	1.039.439,80-	21.196-	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	848.048,77-	906.404-	0,00	939.741,18-	33.337-	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	848.048,77-	906.404-	0,00	939.741,18-	33.337-	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)	848.048,77-	906.404-	0,00	939.741,18-	33.337-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	538.737,76-	548.720-	0,00	509.634,79-	39.085	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	491.432,59-	506.902-	0,00	460.495,95-	46.406	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.416,55-	3.624-	0,00	2.822,13-	801	0,00

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92050000 Umlage IT-Kosten	22.041,27-	17.510-	0,00	20.724,69-	3.214-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	893,72-	884-	0,00	925,22-	41-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	15.631,57-	14.904-	0,00	17.762,10-	2.858-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	5.983,98-	4.376-	0,00	5.615,80-	1.240-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	292,92-	484-	0,00	610,10-	126-	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	45,16-	35-	0,00	678,80-	644-	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.386.786,53-	1.455.124-	0,00	1.449.375,97-	5.748	0,00

DEZ_I
A51
30104Dezernat I
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Franziskusschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.469,11	104.267,00	0,00	93.271,61	-10.995,39	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-800.332,49	-836.800,00	0,00	-736.642,27	100.157,73	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-664.863,38	-732.533,00	0,00	-643.370,66	89.162,34	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.145,28	-27.265,90	-3.265,90	-25.187,50	2.078,40	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-29.068,29	-16.765,90	-3.265,90	-14.764,39	2.001,51	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-11.076,99	-10.500,00	0,00	-10.423,11	76,89	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-40.145,28	-27.265,90	-3.265,90	-25.187,50	2.078,40	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.145,28	-27.265,90	-3.265,90	-25.187,50	2.078,40	0,00

DEZ_I
A51
30104Dezernat I
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Franziskusschule

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächtigungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6

7030043: 030104 Erwerb schuleigener Kleinbusse

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.401,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	-15.401,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.401,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.401,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächtigungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.744,06	-27.265,90	-3.265,90	-25.187,50	2.078,40	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	-13.667,07	-16.765,90	-3.265,90	-14.764,39	2.001,51	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	-11.076,99	-10.500,00	0,00	-10.423,11	76,89	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-24.744,06	-27.265,90	-3.265,90	-25.187,50	2.078,40	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.744,06	-27.265,90	-3.265,90	-25.187,50	2.078,40	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

1.100.03.01.05

Gereonschule

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	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)	4,71-	0	0,00	0,00	0	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	4,71-	0	0,00	0,00	0	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	4,71-	0	0,00	0,00	0	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

1.100.03.01.06

E-Schule

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.965,60-	0	0,00	0,00	0	0,00
		93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	1.965,60-	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.965,60-	0	0,00	0,00	0	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.965,60-	0	0,00	0,00	0	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.965,60-	0	0,00	0,00	0	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.965,60-	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)	4,33-	0	0,00	0,00	0	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	4,33-	0	0,00	0,00	0	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.969,93-	0	0,00	0,00	0	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

1.100.03.01.07

Förderzentrum West

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.144,52	130.000	0,00	144.585,27	14.585	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	119.046,61	130.000	0,00	124.851,72	5.148-	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	10.097,91	0	0,00	19.733,55	19.734	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.965,00	10.560	0,00	14.040,00	3.480	0,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.965,00	10.560	0,00	14.040,00	3.480	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	865,30	400	0,00	737,20	337	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0,00	10,00	10	0,00
		44211000 Erträge aus hauswirtschaftl. Unterricht	865,30	400	0,00	727,20	327	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.018,36	0	0,00	4.226,84	4.227	0,00
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	35,10	0	0,00	70,20	70	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.983,26	0	0,00	4.156,64	4.157	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
10	=	Ordentliche Erträge	143.993,18	140.960	0,00	163.589,31	22.629	0,00
11	-	Personalaufwendungen	46.375,34-	47.200-	0,00	51.984,66-	4.785-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.034.418,27-	980.930-	0,00	935.307,94-	45.622	0,00
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	37.381,73-	30.500-	0,00	31.819,51-	1.320-	0,00
		52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	293.442,67-	313.000-	0,00	285.197,02-	27.803	0,00
		52380000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	44.360,85-	48.000-	0,00	38.705,38-	9.295	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	114.650,53-	26.400-	0,00	18.812,47-	7.588	0,00
		52551000 Wartung d. aktiven Netzwerkkomponenten	56,72-	1.200-	0,00	0,00	1.200	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52710000 Lernmittel	21.455,89-	13.200-	0,00	16.681,54-	3.482-	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	63.622,64-	46.330-	0,00	67.680,38-	21.350-	0,00
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	1.200-	0,00	1.836,41-	636-	0,00
		52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	2.161,32-	3.300-	0,00	1.681,59-	1.618	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	1.581,51-	800-	0,00	9.059,65-	8.260-	0,00
		93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	455.704,41-	497.000-	0,00	463.833,99-	33.166	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.107,53-	25.777-	0,00	24.259,48-	1.517	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	720,09-	663-	0,00	846,00-	183-	0,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	100,00-	100-	0,00	100,00-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	2.227,15-	3.214-	0,00	3.790,43-	577-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	10.060,29-	21.800-	0,00	19.523,05-	2.277	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.569,24-	91.600-	0,00	11.211,27-	80.389	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	32.194,00-	82.500-	0,00	0,00	82.500	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	566,85-	0	0,00	1.674,89-	1.675-	0,00
		54311400 Bürobedarf	257,16-	1.100-	0,00	717,29-	383	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	336,13-	8.000-	0,00	8.162,24-	162-	0,00
		54314000 Ausschreibungen und Bekanntmachungen	215,10-	0	0,00	656,85-	657-	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	469,22-	469-	0,00
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0,00	469,22	469	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.127.470,38-	1.145.507-	0,00	1.022.763,35-	122.744	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	983.477,20-	1.004.547-	0,00	859.174,04-	145.373	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	983.477,20-	1.004.547-	0,00	859.174,04-	145.373	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	983.477,20-	1.004.547-	0,00	859.174,04-	145.373	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	587.805,91-	576.400-	0,00	537.759,92-	38.640	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	541.267,24-	548.604-	0,00	508.895,85-	39.708	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.029,12-	1.024-	0,00	1.517,25-	493-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	36.988,34-	18.929-	0,00	17.957,96-	971	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	137,49-	136-	0,00	142,33-	6-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	6.432,76-	6.144-	0,00	7.322,37-	1.178-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	1.724,20-	1.261-	0,00	1.618,12-	357-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	226,76-	302-	0,00	306,04-	4-	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.571.283,11-	1.580.947-	0,00	1.396.933,96-	184.013	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30107

Förderzentrum West

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.148,11	140.960,00	0,00	186.031,27	45.071,27	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-975.553,91	-1.170.480,00	0,00	-1.547.455,62	-376.975,62	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-839.405,80	-1.029.520,00	0,00	-1.361.424,35	-331.904,35	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.935,97	-33.000,00	0,00	-26.254,01	6.745,99	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-22.210,17	-11.200,00	0,00	-7.277,86	3.922,14	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-16.725,80	-21.800,00	0,00	-18.976,15	2.823,85	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-38.935,97	-33.000,00	0,00	-26.254,01	6.745,99	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.935,97	-33.000,00	0,00	-26.254,01	6.745,99	0,00

DEZ_I
A51
30107Dezernat I
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Förderzentrum West

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächtigungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.935,97	-33.000,00	0,00	-26.254,01	6.745,99	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	-22.210,17	-11.200,00	0,00	-7.277,86	3.922,14	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	-16.725,80	-21.800,00	0,00	-18.976,15	2.823,85	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-38.935,97	-33.000,00	0,00	-26.254,01	6.745,99	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.935,97	-33.000,00	0,00	-26.254,01	6.745,99	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

1.100.03.01.08

Förderzentrum Ost

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.405,41	101.553	0,00	103.449,30	1.896	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	82.344,39	100.000	0,00	93.638,78	6.361-	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	22.061,02	1.553	0,00	9.810,52	8.257	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.900,00	8.000	0,00	15.950,00	7.950	0,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.900,00	8.000	0,00	15.950,00	7.950	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.551,00	1.000	0,00	1.668,60	669	0,00
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	237,30	237	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0,00	10,00	10	0,00
		44211000 Erträge aus hauswirtschaftl. Unterricht	1.551,00	1.000	0,00	1.421,30	421	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	329,26	329	0,00	986,65	657	0,00
		45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R	0,00	0	0,00	371,53-	372-	0,00
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	329,26	329	0,00	329,25	0	0,00
		45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	0,00	0	0,00	371,53	372	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	657,40	657	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	116.185,67	110.883	0,00	122.054,55	11.172	0,00
11	-	Personalaufwendungen	66.758,95-	52.500-	0,00	79.998,32-	27.498-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	769.053,00-	790.230-	0,00	727.476,28-	62.754	0,00
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	34.538,98-	32.000-	0,00	9.577,14-	22.423	0,00
		52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	179.909,15-	230.000-	0,00	213.897,80-	16.102	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52380000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	43.302,51-	48.000-	0,00	44.320,39-	3.680	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	17.066,60-	20.000-	0,00	13.902,91-	6.097	0,00
		52551000 Wartung d. aktiven Netzwerkkomponenten	0,00	900-	0,00	0,00	900	0,00
		52710000 Lernmittel	9.413,62-	10.000-	0,00	9.290,31-	710	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	19.279,09-	27.830-	0,00	28.849,76-	1.020-	0,00
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	270,80-	900-	0,00	227,90-	672	0,00
		52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	3.634,46-	3.500-	0,00	2.857,55-	642	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	3.268,17-	600-	0,00	686,99-	87-	0,00
		52920000 Schülerfahrtkosten	3.303,09-	0	0,00	0,00	0	0,00
		93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	455.066,53-	416.500-	0,00	403.865,53-	12.634	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	25.977,99-	21.946-	0,00	13.578,05-	8.368	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	163,17-	0	0,00	0,00	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	5.914,90-	5.446-	0,00	5.383,57-	62	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	19.899,92-	16.500-	0,00	8.194,48-	8.306	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.209,30-	49.900-	0,00	26.285,36-	23.615	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	35.415,32-	43.100-	0,00	16.882,18-	26.218	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	95,95-	0	0,00	80,30-	80-	0,00
		54311400 Bürobedarf	698,03-	800-	0,00	637,02-	163	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	6.000-	0,00	8.685,86-	2.686-	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	449,21-	449-	0,00
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0,00	449,21	449	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	897.999,24-	914.576-	0,00	847.338,01-	67.238	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	781.813,57-	803.693-	0,00	725.283,46-	78.410	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

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	781.813,57-	803.693-	0,00	725.283,46-	78.410	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)	781.813,57-	803.693-	0,00	725.283,46-	78.410	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	555.139,44-	636.795-	0,00	421.913,39-	214.881	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	498.601,68-	594.870-	0,00	378.834,85-	216.035	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.131,94-	1.184-	0,00	1.175,45-	8	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	42.722,95-	29.094-	0,00	27.530,16-	1.564	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	103,12-	102-	0,00	106,76-	5-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	9.713,45-	9.308-	0,00	11.092,26-	1.785-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	2.637,00-	1.928-	0,00	2.474,77-	546-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	229,30-	309-	0,00	364,14-	55-	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0,00	0	0,00	335,00-	335-	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.336.953,01-	1.440.488-	0,00	1.147.196,85-	293.291	0,00

DEZ_I
A51
30108Dezernat I
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Förderzentrum Ost

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.719,01	113.900,00	0,00	120.832,97	6.932,97	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-967.193,66	-1.056.760,00	0,00	-850.650,33	206.109,67	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-858.474,65	-942.860,00	0,00	-729.817,36	213.042,64	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.957,12	-25.000,00	0,00	-23.179,27	1.820,73	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-9.057,20	-8.500,00	0,00	-15.443,79	-6.943,79	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-19.899,92	-16.500,00	0,00	-7.735,48	8.764,52	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-28.957,12	-25.000,00	0,00	-23.179,27	1.820,73	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.957,12	-25.000,00	0,00	-23.179,27	1.820,73	0,00

DEZ_I
A51
30108Dezernat I
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Förderzentrum Ost

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächtigungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.957,12	-25.000,00	0,00	-23.179,27	1.820,73	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	-9.057,20	-8.500,00	0,00	-15.443,79	-6.943,79	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	-19.899,92	-16.500,00	0,00	-7.735,48	8.764,52	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-28.957,12	-25.000,00	0,00	-23.179,27	1.820,73	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.957,12	-25.000,00	0,00	-23.179,27	1.820,73	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

1.100.03.02.01

Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	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	210,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	210,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	210,00	0	0,00	0,00	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	32.275,66-	22.700-	0,00	31.966,45-	9.266-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		52920000 Schülerfahrtkosten	2.011.100,10-	2.034.500-	0,00	2.070.893,19-	36.393-	0,00
		93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	2.011.100,10	2.034.500	0,00	2.070.893,19	36.393	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	32.275,66-	22.700-	0,00	31.966,45-	9.266-	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	32.065,66-	22.700-	0,00	31.966,45-	9.266-	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	32.065,66-	22.700-	0,00	31.966,45-	9.266-	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			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)	32.065,66-	22.700-	0,00	31.966,45-	9.266-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	5.340,15-	7.034-	0,00	6.004,86-	1.029	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	904,29-	1.281-	0,00	1.038,12-	243	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.367,17-	168-	0,00	416,69-	249-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	592,35-	3.341-	0,00	1.778,36-	1.563	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	34,38-	34-	0,00	35,59-	2-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	1.929,76-	1.825-	0,00	2.174,92-	350-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	507,11-	371-	0,00	475,92-	105-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	5,09-	14-	0,00	85,26-	71-	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	37.405,81-	29.734-	0,00	37.971,31-	8.238-	0,00

DEZ_I
A51
30201Dezernat I
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.003.012,21	-2.057.200,00	0,00	-2.149.053,07	-91.853,07	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.002.802,21	-2.057.200,00	0,00	-2.149.053,07	-91.853,07	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

1.100.03.02.03

Medienzentrum

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.664,98	2.481	0,00	16.921,26	14.441	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	18.602,34	2.418	0,00	16.858,62	14.441	0,00
		41617000 SoPO-Auflösung Zuschüssen Priv.Bereich	62,64	63	0,00	62,64	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288,50	100	0,00	0,00	100-	0,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	288,50	100	0,00	0,00	100-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R	0,00	0	0,00	2.078,50-	2.079-	0,00
		45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	0,00	0	0,00	2.078,50	2.079	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	18.953,48	2.581	0,00	16.921,26	14.341	0,00
11	-	Personalaufwendungen	147.150,78-	180.900-	0,00	168.321,77-	12.578	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.702,87-	10.100-	0,00	4.125,15-	5.975	0,00
		52380000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	900,00-	2.100-	0,00	1.840,00-	260	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	920,60-	2.000-	0,00	613,64-	1.386	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	1.729,06-	4.000-	0,00	1.646,09-	2.354	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	153,21-	2.000-	0,00	25,42-	1.975	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	38.460,25-	37.335-	0,00	36.806,04-	529	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	10.626,60-	13.293-	0,00	12.023,73-	1.269	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	11.912,27-	10.042-	0,00	10.298,85-	257-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	15.921,38-	14.000-	0,00	14.483,46-	483-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	3.892,68-	3.893-	0,00
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0,00	3.892,68	3.893	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	189.313,90-	228.335-	0,00	209.252,96-	19.082	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	170.360,42-	225.754-	0,00	192.331,70-	33.423	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	170.360,42-	225.754-	0,00	192.331,70-	33.423	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)	170.360,42-	225.754-	0,00	192.331,70-	33.423	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	71.389,05-	79.579-	0,00	63.293,98-	16.285	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	10.930,42-	15.484-	0,00	12.548,24-	2.936	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.221,62-	1.973-	0,00	1.427,80-	545	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	44.000,80-	48.270-	0,00	32.538,00-	15.732	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	687,48-	680-	0,00	711,70-	32-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	10.742,64-	10.281-	0,00	12.252,22-	1.971-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	3.752,65-	2.744-	0,00	3.521,78-	778-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	53,44-	147-	0,00	294,24-	147-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	241.749,47-	305.333-	0,00	255.625,68-	49.708	0,00

DEZ_I
A51
30203Dezernat I
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Medienzentrum

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	538,50	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.249,21	-191.000,00	0,00	-171.783,50	19.216,50	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-150.710,71	-190.900,00	0,00	-171.783,50	19.116,50	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.074,49	-44.000,00	0,00	-36.879,34	7.120,66	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-39.303,11	-30.000,00	0,00	-22.245,88	7.754,12	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-15.771,38	-14.000,00	0,00	-14.633,46	-633,46	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-55.074,49	-44.000,00	0,00	-36.879,34	7.120,66	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.074,49	-44.000,00	0,00	-36.879,34	7.120,66	0,00

DEZ_I
A51
30203Dezernat I
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Medienzentrum

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächtigungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.074,49	-44.000,00	0,00	-36.879,34	7.120,66	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	-39.303,11	-30.000,00	0,00	-22.245,88	7.754,12	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	-15.771,38	-14.000,00	0,00	-14.633,46	-633,46	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-55.074,49	-44.000,00	0,00	-36.879,34	7.120,66	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.074,49	-44.000,00	0,00	-36.879,34	7.120,66	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

1.100.03.03.01

Bildungsmanagement

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.882,98	586.500	0,00	176.342,04	410.158-	0,00
		41400000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Bund	24.003,23	51.000	0,00	78.500,00	27.500	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	76.211,05	65.500	0,00	95.700,00	30.200	0,00
		41412000 Landeszuweisung zweckgebunden 2	0,00	470.000	0,00	0,00	470.000-	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	668,70	0	0,00	2.142,04	2.142	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.560,00	600	0,00	1.820,00	1.220	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.560,00	600	0,00	1.820,00	1.220	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	102.442,98	587.100	0,00	178.162,04	408.938-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	543.430,60-	645.700-	0,00	529.495,51-	116.204	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.436,31-	128.300-	0,00	124.211,21-	4.089	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	2.758,75-	2.500-	0,00	178,58-	2.321	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	13.622,17-	16.800-	0,00	11.840,08-	4.960	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	58.055,39-	109.000-	0,00	112.192,55-	3.193-	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	668,70-	2.625-	0,00	2.144,54-	480	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	125-	0,00	2,50-	123	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	668,70-	2.500-	0,00	2.142,04-	358	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	410.000-	0,00	0,00	410.000	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	0,00	410.000-	0,00	0,00	410.000	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	618.535,61-	1.186.625-	0,00	655.851,26-	530.774	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	516.092,63-	599.525-	0,00	477.689,22-	121.836	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	516.092,63-	599.525-	0,00	477.689,22-	121.836	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	516.092,63-	599.525-	0,00	477.689,22-	121.836	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	156.252,32-	139.548-	0,00	160.086,90-	20.539-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	20.996,56-	29.744-	0,00	24.104,24-	5.639	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	10.895,90-	3.760-	0,00	3.781,79-	22-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	18.434,05-	11.597-	0,00	17.571,41-	5.974-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	2.887,39-	2.856-	0,00	2.989,17-	133-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	71.274,51-	68.074-	0,00	81.125,56-	13.052-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	30.934,08-	22.622-	0,00	29.030,82-	6.409-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	125,96-	347-	0,00	746,94-	400-	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	703,87-	549-	0,00	736,97-	188-	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	672.344,95-	739.073-	0,00	637.776,12-	101.296	0,00

DEZ_I
A51
30301Dezernat I
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Bildungsmanagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.601,55	587.100,00	0,00	170.192,73	-416.907,27	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-609.016,71	-1.184.000,00	0,00	-655.828,83	528.171,17	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-486.415,16	-596.900,00	0,00	-485.636,10	111.263,90	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-668,70	-3.500,00	0,00	-2.741,91	758,09	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0,00	-1.000,00	0,00	-599,87	400,13	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-668,70	-2.500,00	0,00	-2.142,04	357,96	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-668,70	-3.500,00	0,00	-2.741,91	758,09	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-668,70	-3.500,00	0,00	-2.741,91	758,09	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30301

Bildungsmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-668,70	-3.500,00	0,00	-2.741,91	758,09	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	0,00	-1.000,00	0,00	-599,87	400,13	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	-668,70	-2.500,00	0,00	-2.142,04	357,96	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-668,70	-3.500,00	0,00	-2.741,91	758,09	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-668,70	-3.500,00	0,00	-2.741,91	758,09	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

1.100.03.04.01

Schulamt für den Kreis Viersen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.473,90	16.300	0,00	6.311,49	9.989-	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	5.473,90	16.300	0,00	6.311,49	9.989-	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	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	5.204,50	7.000	0,00	0,00	7.000-	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	5.204,50	7.000	0,00	0,00	7.000-	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	10.678,40	23.300	0,00	6.311,49	16.989-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	370.623,12-	413.600-	0,00	368.346,27-	45.254	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	270,40-	700-	0,00	501,80-	198	0,00
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	270,40-	700-	0,00	501,80-	198	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	370.893,52-	414.300-	0,00	368.848,07-	45.452	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	360.215,12-	391.000-	0,00	362.536,58-	28.463	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	360.215,12-	391.000-	0,00	362.536,58-	28.463	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	360.215,12-	391.000-	0,00	362.536,58-	28.463	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	178.626,49-	171.559-	0,00	179.858,87-	8.300-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	15.792,62-	22.372-	0,00	18.130,07-	4.242	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	3.965,66-	2.965-	0,00	4.640,82-	1.676-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	41.602,97-	40.334-	0,00	28.742,25-	11.592	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	240,62-	238-	0,00	249,09-	11-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	88.707,46-	84.742-	0,00	100.990,11-	16.248-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	28.094,22-	20.545-	0,00	26.365,69-	5.820-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	95,43-	263-	0,00	607,34-	345-	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	127,51-	99-	0,00	133,50-	34-	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	538.841,61-	562.559-	0,00	542.395,45-	20.163	0,00

DEZ_I
A51
30401

Dezernat I
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Schulamt für den Kreis Viersen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.631,12	23.300,00	0,00	7.487,07	-15.812,93	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-367.898,09	-414.300,00	0,00	-370.782,00	43.518,00	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-360.266,97	-391.000,00	0,00	-363.294,93	27.705,07	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

1.100.06.01.01

Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.737.758,28	11.543.400	0,00	12.593.813,38	1.050.413	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	10.343.119,93	11.205.000	0,00	12.182.253,81	977.254	0,00
		41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	43.492,00	80.000	0,00	3.510,00	76.490-	0,00
		41412000 Landeszuweisung zweckgebunden 2	132.000,00	125.000	0,00	132.000,00	7.000	0,00
		41413000 Landeszuweisung zweckgebunden 3	126.736,00	133.400	0,00	166.387,50	32.988	0,00
		41414000 Landeszuweisung zweckgebunden 4	5.000,00	0	0,00	8.000,00	8.000	0,00
		41470000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	87.410,35	0	0,00	101.662,07	101.662	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	1.207.179,24	1.210.936	0,00	1.556.784,42	345.848	0,00
		42110000 Ersatz von soz. Leistungen a.v.E.	282.570,91	295.000	0,00	397.255,65	102.256	0,00
		42910100 Ertr. Abbau Gegenleistungsverpflichtunge	924.608,33	915.936	0,00	1.159.528,77	243.592	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.494.394,01	2.450.000	0,00	2.588.027,96	138.028	0,00
		43210001 Elternbeiträge f. Kita-Einrichtungen	2.494.394,01	2.450.000	0,00	2.588.027,96	138.028	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.030,00	500	0,00	4.640,00	4.140	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.030,00	500	0,00	4.640,00	4.140	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	87.528,97	2.000	0,00	0,00	2.000-	0,00
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000-	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	87.528,97	0	0,00	0,00	0	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000-	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	14.528.890,50	15.206.836	0,00	16.743.265,76	1.536.429	0,00
11	-	Personalaufwendungen	471.914,59-	498.100-	0,00	462.349,80-	35.750	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 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.766,39-	0	0,00	10.631,54-	10.632-	0,00
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	0,00	0	0,00	3.615,60-	3.616-	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	3.766,39-	0	0,00	7.015,94-	7.016-	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	21.922.647,48-	23.268.906-	0,00	23.806.009,74-	537.103-	0,00
		53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	6.212.502,97-	6.680.000-	0,00	6.733.463,16-	53.463-	0,00
		53120001 Sprachförd. kom. Kita-Einrichtungen	19.518,00-	40.000-	0,00	0,00	40.000	0,00
		53120002 Förd. Familienzentren kom. Träger/KITA	0,00	25.000-	0,00	25.000,00-	0	0,00
		53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	8.500,00-	9.000-	0,00	3.500,00-	5.500	0,00
		53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	13.471.910,84-	14.140.000-	0,00	14.594.828,30-	454.828-	0,00
		53180003 Sprachförd. freie Kita-Einrichtungen	23.974,00-	40.000-	0,00	0,00	40.000	0,00
		53180004 Förd. Familienzentren freie Träger/KITA	7.000,00-	100.000-	0,00	107.000,00-	7.000-	0,00
		53180010 Fortbild. von Mitarbeitern in Jugendfrei	5.001,92-	14.650-	0,00	8.496,78-	6.153	0,00
		53310034 Leistungen der Kindertagespflege	1.249.631,42-	1.300.000-	0,00	1.424.423,73-	124.424-	0,00
		53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsv. geleistete	924.608,33-	920.256-	0,00	909.297,77-	10.959	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0,00	0,00	500	0,00
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	500-	0,00	0,00	500	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	22.398.328,46-	23.767.506-	0,00	24.278.991,08-	511.485-	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.869.437,96-	8.560.670-	0,00	7.535.725,32-	1.024.945	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000-	0,00	0,00	1.000	0,00
		55110000 Zinsaufwendungen Land	0,00	1.000-	0,00	0,00	1.000	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	1.000-	0,00	0,00	1.000	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.869.437,96-	8.561.670-	0,00	7.535.725,32-	1.025.945	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			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)	7.869.437,96-	8.561.670-	0,00	7.535.725,32-	1.025.945	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	29.800,00-	0	0,00	37.800,00-	37.800-	0,00
		58110000 Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	29.800,00-	0	0,00	37.800,00-	37.800-	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	153.461,70-	143.168-	0,00	160.888,69-	17.721-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	17.661,21-	25.019-	0,00	20.275,16-	4.743	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	8.684,61-	9.656-	0,00	9.032,26-	624	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	24.329,48-	21.099-	0,00	26.394,63-	5.296-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	4.777,99-	4.727-	0,00	4.946,31-	220-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	68.058,42-	59.983-	0,00	71.483,33-	11.501-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	27.992,81-	20.471-	0,00	26.270,51-	5.799-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	1.165,63-	1.597-	0,00	1.657,76-	60-	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	791,55-	617-	0,00	828,73-	212-	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	8.052.699,66-	8.704.838-	0,00	7.734.414,01-	970.424	0,00

DEZ_I
A51
060101Dezernat I
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.498.840,42	14.290.900,00	0,00	15.405.811,62	1.114.911,62	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.616.838,98	-22.848.250,00	0,00	-23.470.153,61	-621.903,61	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.117.998,56	-8.557.350,00	0,00	-8.064.341,99	493.008,01	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.937,50	232.000,00	0,00	445.962,50	213.962,50	0,00
		68114000 Landeszuwendungen U3-Förderung	150.937,50	232.000,00	0,00	445.962,50	213.962,50	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
		68270000 Rückzahlung von geleisteten Zuwendungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	150.937,50	237.000,00	0,00	445.962,50	208.962,50	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00
		78680001 Ausleihungen für Ausbau Kita-Plätze	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-199.537,50	-361.862,50	-129.862,50	-387.262,50	-25.400,00	0,00
		78120003 Zuwendungen Kita-Plätze U3 komm. Träger	-48.600,00	-64.800,00	-64.800,00	-31.500,00	33.300,00	0,00
		78180006 Zuwendungen Kita-Plätze U3 freie Träger	-150.937,50	-297.062,50	-65.062,50	-355.762,50	-58.700,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
		78990000 Rückzahlung v. erhaltenen Zuweisungen u. Beiträgen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-199.537,50	-366.862,50	-129.862,50	-457.262,50	-90.400,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-48.600,00	-129.862,50	-129.862,50	-11.300,00	118.562,50	0,00

DEZ_I
A51
060101Dezernat I
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.937,50	232.000,00	0,00	445.962,50	213.962,50	0,00
		68114000 Invest.zuw.LandU3	150.937,50	232.000,00	0,00	445.962,50	213.962,50	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
		68270000 Rückz. gelei. Zuw.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	150.937,50	237.000,00	0,00	445.962,50	208.962,50	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00
		78680001 Ausl. Kita	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-199.537,50	-361.862,50	-129.862,50	-387.262,50	-25.400,00	0,00
		78120003 Investzuweis. LandU3	-48.600,00	-64.800,00	-64.800,00	-31.500,00	33.300,00	0,00
		78180006 Investzuweis. LandU3	-150.937,50	-297.062,50	-65.062,50	-355.762,50	-58.700,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
		78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-199.537,50	-366.862,50	-129.862,50	-457.262,50	-90.400,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.600,00	-129.862,50	-129.862,50	-11.300,00	118.562,50	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

1.100.06.02.01

Kinder- und Jugendschutz

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.680,72	119.487	0,00	130.142,54	10.656	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	157.373,05	118.800	0,00	127.721,62	8.922	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	651,52	30	0,00	1.764,77	1.734	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	656,15	656	0,00	656,15	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	3.595,12	2.938	0,00	2.938,07	0	0,00
		42910100 Ertr. Abbau Gegenleistungsverpflichtunge	3.595,12	2.938	0,00	2.938,07	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	910,00	500	0,00	580,00	80	0,00
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	810,00	500	0,00	580,00	80	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	1.500	0,00	1.500,00	0	0,00
		44840000 Kostenerstattungen etc. ges. Sozialversi	1.500,00	1.500	0,00	1.500,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	164.685,84	124.425	0,00	135.160,61	10.736	0,00
11	-	Personalaufwendungen	202.672,42-	208.500-	0,00	190.709,78-	17.790	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.264,15-	32.500-	0,00	25.835,12-	6.665	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	33.562,94-	15.500-	0,00	12.403,67-	3.096	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	6.701,21-	17.000-	0,00	13.431,45-	3.569	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.670,81-	4.044-	0,00	2.784,62-	1.259	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	542,35-	542-	0,00	542,35-	0	0,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	113,80-	114-	0,00	113,80-	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	1.014,66-	387-	0,00	1.071,68-	684-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	3.000-	0,00	1.056,79-	1.943	0,00
15	-	Transferaufwendungen	782.005,52-	930.951-	0,00	838.024,45-	92.927	0,00
		53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	428.751,01-	540.000-	0,00	462.921,18-	77.079	0,00
		53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	150,00-	500-	0,00	150,00-	350	0,00
		53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	302.860,65-	302.000-	0,00	322.185,96-	20.186-	0,00
		53180010 Fortbild. von Mitarbeitern in Jugendfrei	801,73-	3.000-	0,00	1.166,27-	1.834	0,00
		53310000 Soz. Leistungen natürl. Personen a.v.E.	21.108,40-	48.000-	0,00	24.108,33-	23.892	0,00
		53315006 Kinder- und Jugendberufshilfen	8.658,74-	12.000-	0,00	5.047,15-	6.953	0,00
		53315007 Aufwand für Freizeitaktivitäten	5.727,58-	6.000-	0,00	6.332,36-	332-	0,00
		53315008 Eigene Maßnahmen der Jugendarbeit	540,76-	4.000-	0,00	47,60-	3.952	0,00
		53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsv. geleistete	13.406,65-	15.451-	0,00	16.065,60-	614-	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115,92-	200-	0,00	196,88-	3	0,00
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	115,92-	200-	0,00	196,88-	3	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.026.728,82-	1.176.195-	0,00	1.057.550,85-	118.644	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	862.042,98-	1.051.770-	0,00	922.390,24-	129.380	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	862.042,98-	1.051.770-	0,00	922.390,24-	129.380	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	862.042,98-	1.051.770-	0,00	922.390,24-	129.380	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 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)	60.217,07-	68.645-	0,00	64.142,53-	4.502	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	6.790,68-	9.620-	0,00	7.795,82-	1.824	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.930,48-	3.801-	0,00	3.417,37-	384	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	7.841,19-	16.692-	0,00	6.822,26-	9.870	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	1.890,58-	1.870-	0,00	1.957,18-	87-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	26.824,58-	25.611-	0,00	30.521,71-	4.910-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	10.040,86-	7.343-	0,00	9.423,13-	2.080-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	1.643,62-	1.950-	0,00	1.844,00-	106	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	2.255,08-	1.758-	0,00	2.361,06-	604-	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	922.260,05-	1.120.415-	0,00	986.532,77-	133.882	0,00

DEZ_I
A51
060201Dezernat I
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Kinder und Jugendschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.783,05	120.800,00	0,00	129.801,62	9.001,62	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.010.286,78	-1.156.700,00	0,00	-1.056.152,37	100.547,63	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-871.503,73	-1.035.900,00	0,00	-926.350,75	109.549,25	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.874,00	-3.000,00	0,00	-79,00	2.921,00	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-3.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0,00	-3.000,00	0,00	-79,00	2.921,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-269.959,75	-157.160,07	-138.160,07	-139.377,68	17.782,39	-12.726,39
		78120000 Allg. Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	-269.959,75	-148.160,07	-138.160,07	-139.377,68	8.782,39	-12.726,39
		78180000 Allg. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-273.833,75	-160.160,07	-138.160,07	-139.456,68	20.703,39	-12.726,39
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-273.833,75	-160.160,07	-138.160,07	-139.456,68	20.703,39	-12.726,39

DEZ_I
A51
060201Dezernat I
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Kinder und Jugendschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.874,00	-3.000,00	0,00	-79,00	2.921,00	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	-3.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	0,00	-3.000,00	0,00	-79,00	2.921,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-269.959,75	-157.160,07	-138.160,07	-139.377,68	17.782,39	-12.726,39
		78120000 Investzuw. Gemein	-269.959,75	-148.160,07	-138.160,07	-139.377,68	8.782,39	-12.726,39
		78180000 Investzuw. übrBer	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-273.833,75	-160.160,07	-138.160,07	-139.456,68	20.703,39	-12.726,39
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-273.833,75	-160.160,07	-138.160,07	-139.456,68	20.703,39	-12.726,39

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

1.100.06.03.01

Beratung und Unterstützung von Familien

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24,52	18.225	0,00	24,53	18.200-	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0,00	15.700	0,00	0,00	15.700-	0,00
		41440000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke ges. Soz	0,00	2.500	0,00	0,00	2.500-	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	24,52	25	0,00	24,53	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	24,52	18.225	0,00	24,53	18.200-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	312.964,11-	308.500-	0,00	277.739,14-	30.761	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000-	0,00	0,00	8.000	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	8.000-	0,00	0,00	8.000	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	166,06-	166-	0,00	166,06-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	166,06-	166-	0,00	166,06-	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	198.052,49-	227.000-	0,00	205.328,50-	21.672	0,00
		53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	198.052,49-	227.000-	0,00	205.328,50-	21.672	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	511.182,66-	543.666-	0,00	483.233,70-	60.432	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	511.158,14-	525.442-	0,00	483.209,17-	42.232	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	511.158,14-	525.442-	0,00	483.209,17-	42.232	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	511.158,14-	525.442-	0,00	483.209,17-	42.232	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	58.295,95-	47.749-	0,00	57.944,66-	10.196-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	8.915,26-	9.727-	0,00	8.592,96-	1.134	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.479,88-	3.317-	0,00	2.931,01-	386	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	25.529,59-	13.728-	0,00	23.286,39-	9.558-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	4.159,23-	4.114-	0,00	4.305,79-	191-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	11.836,23-	11.315-	0,00	13.484,64-	2.169-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	2.738,41-	2.003-	0,00	2.569,94-	567-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	1.904,22-	2.973-	0,00	2.006,36-	967	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	733,13-	571-	0,00	767,57-	196-	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	569.454,09-	573.190-	0,00	541.153,83-	32.037	0,00

DEZ_I
A51
60301

Dezernat I
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Beratung und Unterstützung von Familien

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	18.200,00	0,00	0,00	-18.200,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-510.438,75	-543.500,00	0,00	-483.771,95	59.728,05	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-510.438,75	-525.300,00	0,00	-483.771,95	41.528,05	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

1.100.06.03.02

Jugendberufshilfe

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.700,00	52.700	0,00	49.200,00	3.500-	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	52.700,00	52.700	0,00	49.200,00	3.500-	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	0,00	20.000-	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	20.000,00	20.000	0,00	0,00	20.000-	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	72.700,00	72.700	0,00	49.200,00	23.500-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	176.019,74-	178.200-	0,00	178.421,53-	222-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84,06-	1.000-	0,00	1.963,50-	964-	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	84,06-	1.000-	0,00	1.963,50-	964-	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	98,76-	99-	0,00	98,76-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	98,76-	99-	0,00	98,76-	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	176.202,56-	179.299-	0,00	180.483,79-	1.185-	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	103.502,56-	106.599-	0,00	131.283,79-	24.685-	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	103.502,56-	106.599-	0,00	131.283,79-	24.685-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	103.502,56-	106.599-	0,00	131.283,79-	24.685-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	37.649,82-	43.066-	0,00	41.966,87-	1.100	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	12.564,04-	14.721-	0,00	14.212,96-	508	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	662,90-	1.043-	0,00	766,77-	276	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	4.752,02-	8.826-	0,00	5.531,97-	3.295	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	3.643,62-	3.604-	0,00	3.772,01-	168-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	11.836,23-	11.315-	0,00	13.484,68-	2.170-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	3.245,53-	2.373-	0,00	3.045,86-	672-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	879,06-	1.131-	0,00	1.083,10-	48	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	66,42-	52-	0,00	69,52-	18-	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	141.152,38-	149.665-	0,00	173.250,66-	23.585-	0,00

DEZ_I
A51
60302Dezernat I
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Jugendberufshilfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.700,00	72.700,00	0,00	49.200,00	-23.500,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.095,33	-179.200,00	0,00	-182.005,46	-2.805,46	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-102.395,33	-106.500,00	0,00	-132.805,46	-26.305,46	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

1.100.06.03.03

Jugendwerkstätten

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.158,61	246.528	0,00	248.096,81	1.569	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	244.143,06	244.140	0,00	244.140,00	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	4.255,79	408	0,00	1.977,07	1.569	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	2.759,76	1.980	0,00	1.979,74	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.245,60	3.000	0,00	2.877,60	122-	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	3.245,60	3.000	0,00	2.877,60	122-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.734,00	54.000	0,00	63.375,00	9.375	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	41.734,00	54.000	0,00	63.375,00	9.375	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	296.138,21	303.528	0,00	314.349,41	10.821	0,00
11	-	Personalaufwendungen	412.474,68-	419.900-	0,00	427.380,59-	7.481-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.868,01-	85.900-	0,00	80.595,68-	5.304	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	3.216,71-	4.000-	0,00	3.729,65-	270	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	72.651,30-	81.900-	0,00	76.866,03-	5.034	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.682,38-	8.941-	0,00	7.605,75-	1.336	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	2.396,56-	2.098-	0,00	2.097,78-	0	0,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	119,26-	119-	0,00	119,27-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	3.319,07-	3.724-	0,00	3.878,03-	154-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	3.847,49-	3.000-	0,00	1.510,67-	1.489	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 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,50-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10,50-	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	498.035,57-	514.741-	0,00	515.582,02-	841-	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	201.897,36-	211.213-	0,00	201.232,61-	9.981	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	201.897,36-	211.213-	0,00	201.232,61-	9.981	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)	201.897,36-	211.213-	0,00	201.232,61-	9.981	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	155.826,18-	180.304-	0,00	164.923,01-	15.381	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	106.010,90-	124.981-	0,00	109.987,72-	14.993	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.374,69-	4.491-	0,00	2.589,86-	1.901	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	20.540,43-	24.795-	0,00	23.070,10-	1.725	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	5.396,69-	5.339-	0,00	5.586,86-	248-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	14.730,97-	14.113-	0,00	16.819,61-	2.706-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	4.462,64-	3.264-	0,00	4.188,08-	925-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	2.309,86-	3.321-	0,00	2.680,78-	640	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	357.723,54-	391.517-	0,00	366.155,62-	25.361	0,00

DEZ_I
A51
060303Dezernat I
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Jugendwerkstätten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.792,26	301.140,00	0,00	310.255,50	9.115,50	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-489.273,65	-505.800,00	0,00	-507.919,66	-2.119,66	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-207.481,39	-204.660,00	0,00	-197.664,16	6.995,84	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.611,74	-17.443,92	-7.993,92	-11.787,71	5.656,21	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-9.023,08	-14.443,92	-7.993,92	-10.101,51	4.342,41	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-3.588,66	-3.000,00	0,00	-1.686,20	1.313,80	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.611,74	-17.443,92	-7.993,92	-11.787,71	5.656,21	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.611,74	-17.443,92	-7.993,92	-11.787,71	5.656,21	0,00

DEZ_I
A51
060303Dezernat I
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Jugendwerkstätten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächtigungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.611,74	-17.443,92	-7.993,92	-11.787,71	5.656,21	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	-9.023,08	-14.443,92	-7.993,92	-10.101,51	4.342,41	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	-3.588,66	-3.000,00	0,00	-1.686,20	1.313,80	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.611,74	-17.443,92	-7.993,92	-11.787,71	5.656,21	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.611,74	-17.443,92	-7.993,92	-11.787,71	5.656,21	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

1.100.06.03.05

Adoptionsvermittlung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	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	0,00	2.400-	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.200,00	2.400	0,00	0,00	2.400-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.236,42	67.000	0,00	70.622,28	3.622	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	66.236,42	67.000	0,00	70.622,28	3.622	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	67.436,42	69.400	0,00	70.622,28	1.222	0,00
11	-	Personalaufwendungen	108.218,37-	119.600-	0,00	85.361,68-	34.238	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	100,00-	700-	0,00	0,00	700	0,00
		53310000 Soz. Leistungen natürl. Personen a.v.E.	100,00-	700-	0,00	0,00	700	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	108.318,37-	120.300-	0,00	85.361,68-	34.938	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	40.881,95-	50.900-	0,00	14.739,40-	36.161	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	40.881,95-	50.900-	0,00	14.739,40-	36.161	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	40.881,95-	50.900-	0,00	14.739,40-	36.161	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	41.644,62-	38.584-	0,00	44.317,68-	5.734-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	3.596,22-	5.094-	0,00	4.128,48-	966	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	573,70-	642-	0,00	663,40-	22-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	3.674,46-	1.914-	0,00	3.016,33-	1.102-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	3.128,01-	3.094-	0,00	3.238,25-	144-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	21.678,31-	20.684-	0,00	24.649,43-	3.966-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	7.910,99-	5.785-	0,00	7.424,28-	1.639-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	1.082,93-	1.370-	0,00	1.197,51-	172	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	82.526,57-	89.484-	0,00	59.057,08-	30.426	0,00

DEZ_I
A51
60305Dezernat I
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Adoptionsvermittlung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.436,42	69.400,00	0,00	70.622,28	1.222,28	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.809,13	-120.300,00	0,00	-84.848,52	35.451,48	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-40.372,71	-50.900,00	0,00	-14.226,24	36.673,76	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_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

1.100.06.03.06

Mitwirkung in Gerichtsverfahren

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	413.492,29-	430.200-	0,00	356.010,59-	74.189	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	413.492,29-	430.200-	0,00	356.010,59-	74.189	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	413.492,29-	430.200-	0,00	356.010,59-	74.189	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	413.492,29-	430.200-	0,00	356.010,59-	74.189	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	413.492,29-	430.200-	0,00	356.010,59-	74.189	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	114.671,90-	110.306-	0,00	119.285,91-	8.980-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	24.455,35-	26.516-	0,00	24.061,31-	2.455	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.216,58-	2.911-	0,00	2.533,46-	378	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	20.874,40-	18.868-	0,00	19.587,79-	720-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	9.109,08-	9.011-	0,00	9.430,03-	419-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	43.871,26-	41.915-	0,00	49.951,34-	8.036-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	12.982,15-	9.494-	0,00	12.183,43-	2.690-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	1.163,08-	1.590-	0,00	1.538,55-	52	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	528.164,19-	540.506-	0,00	475.296,50-	65.209	0,00

DEZ_I
A51
60306

Dezernat I
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Mitwirkung in Gerichtsverfahren

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-412.163,70	-430.200,00	0,00	-357.106,15	73.093,85	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-412.163,70	-430.200,00	0,00	-357.106,15	73.093,85	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_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

1.100.06.03.07

Hilfen zur Erziehung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61,41	61	0,00	61,40	0	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	61,41	61	0,00	61,40	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	382.050,15	315.000	0,00	404.737,00	89.737	0,00
		42110000 Ersatz von soz. Leistungen a.v.E.	20.171,94	45.000	0,00	37.850,93	7.149-	0,00
		42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	4.392,05	0	0,00	0,00	0	0,00
		42130000 Leistungen SLT a.v.E.	144.472,78	90.000	0,00	153.877,98	63.878	0,00
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	0,00	0	0,00	3.015,75	3.016	0,00
		42210000 Ersatz von soz. Leistungen i.E.	61.884,38	80.000	0,00	76.826,71	3.173-	0,00
		42220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i.E.	75,00	0	0,00	2.564,02	2.564	0,00
		42230000 Leistungen SL-Träger i.E.	151.054,00	100.000	0,00	130.601,61	30.602	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	2.127,12	2.127	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	0	0,00	2.127,12	2.127	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.305.272,08	5.393.000	0,00	4.452.291,40	940.709-	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	3.900.000	0,00	3.184.276,79	715.723-	0,00
		44810005 Verwaltungskostenerstattung vom Land	0,00	93.000	0,00	187.550,00	94.550	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	1.305.272,08	1.400.000	0,00	1.080.464,61	319.535-	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.429,10	0	0,00	27.988,30	27.988	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	21.429,10	0	0,00	27.988,30	27.988	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.708.812,74	5.708.061	0,00	4.887.205,22	820.856-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	1.608.551,69-	1.600.700-	0,00	1.829.767,51-	229.068-	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 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645.518,71-	400.500-	0,00	423.162,20-	22.662-	0,00
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	645.373,09-	400.000-	0,00	421.997,17-	21.997-	0,00
		52340000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit ges. Sozi	145,62-	500-	0,00	1.165,03-	665-	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	161,80-	162-	0,00	161,79-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	161,80-	162-	0,00	161,79-	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	5.326.444,43-	9.575.800-	0,00	9.105.588,07-	470.212	0,00
		53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	54.902,52-	70.000-	0,00	51.971,71-	18.028	0,00
		53310000 Soz.Leistungen natürl. Personen a.v.E.	1.955.606,13-	1.950.000-	0,00	2.145.106,37-	195.106-	0,00
		53315001 Ambulante Erziehungshilfe	579.340,53-	620.000-	0,00	631.548,31-	11.548-	0,00
		53315002 Eingliederungshilfe § 35a SGB VIII ambul	459.191,31-	650.000-	0,00	456.925,11-	193.075	0,00
		53315003 Hilfe f. junge Volljährige a.v.E.	127.658,60-	100.000-	0,00	145.201,77-	45.202-	0,00
		53315004 Betr./Vers. Kinder in Notsituationen	1.758,67-	2.500-	0,00	1.040,00-	1.460	0,00
		53315005 Aufw. Sozialarb./sozpäd. Familienhelfer	1.390,68-	3.300-	0,00	1.350,98-	1.949	0,00
		53315009 Ambulante Erziehungshilfe für junge Voll	102.810,56-	125.000-	0,00	73.936,37-	51.064	0,00
		53320000 Soz. Leistungen an natürl. Pers. i.E.	36.339,12-	20.000-	0,00	553.271,35-	533.271-	0,00
		53325001 Heimerziehung / sonst. betreute Wohnform	1.487.798,49-	5.400.000-	0,00	4.209.333,14-	1.190.667	0,00
		53325002 Teilstationäre Erziehungshilfe	54.464,13-	85.000-	0,00	49.139,93-	35.860	0,00
		53325003 Hilfe für junge Volljährige in Einrichtu	235.334,82-	265.000-	0,00	475.938,33-	210.938-	0,00
		53325006 Eingliederungshilfe § 35 a SGB VIII voll	214.163,25-	225.000-	0,00	272.877,95-	47.878-	0,00
		53325007 Gem. Unterbringung Mütter/Väter mit Kind	15.685,62-	60.000-	0,00	37.946,75-	22.053	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.580.676,63-	11.577.162-	0,00	11.358.679,57-	218.482	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.871.863,89-	5.869.100-	0,00	6.471.474,35-	602.374-	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

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		Ertrags- und Aufwandsarten	2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.871.863,89-	5.869.100-	0,00	6.471.474,35-	602.374-	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.871.863,89-	5.869.100-	0,00	6.471.474,35-	602.374-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	464.825,75-	491.472-	0,00	488.815,52-	2.656	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	87.774,60-	101.744-	0,00	90.644,63-	11.099	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	20.278,67-	15.178-	0,00	19.593,51-	4.416-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	65.453,76-	105.399-	0,00	64.184,44-	41.215	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	27.361,57-	27.067-	0,00	28.325,72-	1.259-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	182.496,85-	174.290-	0,00	207.707,62-	33.417-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	69.272,00-	50.659-	0,00	65.010,01-	14.351-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	11.845,65-	16.868-	0,00	12.990,85-	3.877	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	342,65-	267-	0,00	358,74-	92-	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	6.336.689,64-	6.360.572-	0,00	6.960.289,87-	599.718-	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

60307

Hilfen zur Erziehung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.721.558,48	5.708.000,00	0,00	1.912.118,82	-3.795.881,18	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.310.761,54	-11.577.000,00	0,00	-11.315.213,84	261.786,16	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.589.203,06	-5.869.000,00	0,00	-9.403.095,02	-3.534.095,02	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

1.100.06.03.08

Vormund-, Pfleg-, Beistandschaften; UVG

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	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	390.297,28	310.000	0,00	372.118,30	62.118	0,00
		42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	362.671,98	290.000	0,00	350.555,24	60.555	0,00
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	27.625,30	20.000	0,00	21.563,06	1.563	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	323.652,39	386.500	0,00	312.257,81	74.242-	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	323.652,39	386.500	0,00	312.257,81	74.242-	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	529,92	0	0,00	0,00	0	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	529,92	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	714.479,59	696.500	0,00	684.376,11	12.124-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	742.250,09-	770.600-	0,00	831.033,14-	60.433-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.537,60-	136.500-	0,00	155.873,69-	19.374-	0,00
		52310000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit an Land	168.830,39-	134.500-	0,00	153.088,91-	18.589-	0,00
		52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	1.707,21-	2.000-	0,00	2.784,78-	785-	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	705.757,05-	850.800-	0,00	682.245,68-	168.554	0,00
		53310000 Soz. Leistungen natürl. Personen a.v.E.	705.055,00-	848.500-	0,00	680.417,00-	168.083	0,00
		53315005 Aufw. Sozialarb./sozpäd. Familienhelfer	702,05-	2.300-	0,00	1.828,68-	471	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.618.661,48-	1.758.017-	0,00	1.669.269,25-	88.747	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	904.181,89-	1.061.517-	0,00	984.893,14-	76.624	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	904.181,89-	1.061.517-	0,00	984.893,14-	76.624	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)	904.181,89-	1.061.517-	0,00	984.893,14-	76.624	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	399.695,78-	392.578-	0,00	427.784,97-	35.207-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	34.176,25-	48.414-	0,00	39.234,66-	9.179	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	5.242,71-	6.829-	0,00	6.300,63-	528	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	35.380,49-	46.853-	0,00	33.169,59-	13.684	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	9.074,70-	8.977-	0,00	9.394,46-	418-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	211.058,12-	201.605-	0,00	240.259,36-	38.654-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	98.988,99-	72.391-	0,00	92.898,62-	20.508-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	5.771,87-	7.507-	0,00	6.524,86-	982	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	2,65-	2-	0,00	2,79-	1-	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.303.877,67-	1.454.095-	0,00	1.412.678,11-	41.416	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

60308

Vormund-, Pfleg-, Beistandschaften; UVG

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	696.249,73	696.500,00	0,00	674.018,21	-22.481,79	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.610.052,10	-1.757.900,00	0,00	-1.683.850,35	74.049,65	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-913.802,37	-1.061.400,00	0,00	-1.009.832,14	51.567,86	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_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

1.100.08.02.01

Sportförderung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.612,71	16.000	0,00	13.984,54	2.015-	0,00
		41430000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zwecke Zweckverbände	19.612,71	16.000	0,00	13.984,54	2.015-	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	19.612,71	16.000	0,00	13.984,54	2.015-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	76.619,84-	75.600-	0,00	78.147,77-	2.548-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.612,71-	16.000-	0,00	13.984,54-	2.015	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	19.612,71-	16.000-	0,00	13.984,54-	2.015	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	163.177,42-	202.360-	0,00	186.728,25-	15.632	0,00
		53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	163.177,42-	202.360-	0,00	186.728,25-	15.632	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	259.409,97-	293.960-	0,00	278.860,56-	15.099	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	239.797,26-	277.960-	0,00	264.876,02-	13.084	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	239.797,26-	277.960-	0,00	264.876,02-	13.084	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	239.797,26-	277.960-	0,00	264.876,02-	13.084	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	32.684,71-	44.640-	0,00	36.960,65-	7.679	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	3.154,51-	4.469-	0,00	3.621,43-	847	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	515,64-	2.370-	0,00	1.443,14-	927	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	8.340,86-	19.197-	0,00	9.256,97-	9.940	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	412,49-	408-	0,00	427,02-	19-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	14.602,19-	13.931-	0,00	16.602,11-	2.671-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	3.752,65-	2.744-	0,00	3.521,78-	778-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	17,81-	49-	0,00	110,91-	62-	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	1.888,56-	1.472-	0,00	1.977,29-	505-	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	272.481,97-	322.600-	0,00	301.836,67-	20.763	0,00

DEZ_I
A51
80201Dezernat I
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-259.361,52	-293.960,00	0,00	-278.894,34	15.065,66	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-243.361,52	-277.960,00	0,00	-262.894,34	15.065,66	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

1.100.07.01.01

Schul- u. zahnärztl. Reihenuntersuchung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	503,58	504	0,00	7.043,18	6.540	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0,00	0	0,00	5.742,26	5.742	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	503,58	504	0,00	1.300,92	797	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.036,84	200.000	0,00	178.655,60	21.344-	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	279.036,84	200.000	0,00	178.655,60	21.344-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	279.540,42	200.504	0,00	185.698,78	14.805-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	676.105,60-	705.600-	0,00	714.280,02-	8.680-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.992,82-	2.743-	0,00	2.794,67-	52-	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	619,12-	619-	0,00	623,71-	5-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	1.373,70-	1.624-	0,00	1.373,66-	250	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	500-	0,00	797,30-	297-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	678.098,42-	708.343-	0,00	717.074,69-	8.732-	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	398.558,00-	507.839-	0,00	531.375,91-	23.537-	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	398.558,00-	507.839-	0,00	531.375,91-	23.537-	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)	398.558,00-	507.839-	0,00	531.375,91-	23.537-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	154.902,00-	194.276-	0,00	168.890,50-	25.385	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	65.403,62-	92.650-	0,00	75.083,90-	17.566	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	5.611,13-	7.937-	0,00	6.725,72-	1.211	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	34.632,56-	45.907-	0,00	34.022,43-	11.885	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	4.399,85-	4.352-	0,00	4.554,90-	203-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	32.356,66-	30.904-	0,00	36.829,13-	5.925-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	8.113,86-	5.934-	0,00	7.614,65-	1.681-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	3.863,71-	6.186-	0,00	3.514,69-	2.671	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	520,61-	406-	0,00	545,08-	139-	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	553.460,00-	702.115-	0,00	700.266,41-	1.848	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

70101

Schul- u. zahnärztl. Reihenuntersuchung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.030,90	200.000,00	0,00	183.895,10	-16.104,90	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-675.018,90	-705.600,00	0,00	-713.501,76	-7.901,76	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-445.988,00	-505.600,00	0,00	-529.606,66	-24.006,66	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500,00	0,00	-6.206,56	-3.706,56	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0,00	-2.000,00	0,00	-5.409,26	-3.409,26	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0,00	-500,00	0,00	-797,30	-297,30	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500,00	0,00	-6.206,56	-3.706,56	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.500,00	0,00	-6.206,56	-3.706,56	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

70101

Schul- u. zahnärztl. Reihenuntersuchung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500,00	0,00	-6.206,56	-3.706,56	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	0,00	-2.000,00	0,00	-5.409,26	-3.409,26	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	0,00	-500,00	0,00	-797,30	-297,30	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500,00	0,00	-6.206,56	-3.706,56	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.500,00	0,00	-6.206,56	-3.706,56	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

1.100.07.02.01

Gutachten

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.417,51	1.882	0,00	1.835,42	47-	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	3.417,51	1.882	0,00	1.835,42	47-	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	519.880,01	430.000	0,00	511.360,89	81.361	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	519.880,01	430.000	0,00	511.360,89	81.361	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214,30	320	0,00	182,00	138-	0,00
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	214,30	320	0,00	182,00	138-	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	70,00	70	0,00
		45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R	0,00	0	0,00	93,37-	93-	0,00
		45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	0,00	0	0,00	93,37	93	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	70,00	70	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	523.511,82	432.202	0,00	513.448,31	81.246	0,00
11	-	Personalaufwendungen	536.434,82-	572.600-	0,00	564.849,91-	7.750	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.607,04-	2.000-	0,00	1.132,74-	867	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	1.607,04-	2.000-	0,00	1.132,74-	867	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.960,16-	4.219-	0,00	3.279,00-	940	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	1.398,09-	1.398-	0,00	1.398,09-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	2.037,33-	2.321-	0,00	1.880,91-	440	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	1.524,74-	500-	0,00	0,00	500	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	756,47-	1.500-	0,00	1.433,08-	67	0,00

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	254,69-	255-	0,00
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0,00	254,69	255	0,00
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	756,47-	1.500-	0,00	1.433,08-	67	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	543.758,49-	580.319-	0,00	570.694,73-	9.624	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	20.246,67-	148.117-	0,00	57.246,42-	90.870	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	20.246,67-	148.117-	0,00	57.246,42-	90.870	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)	20.246,67-	148.117-	0,00	57.246,42-	90.870	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	93.289,40-	111.274-	0,00	101.052,22-	10.222	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	38.674,85-	54.786-	0,00	44.399,05-	10.387	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	5.911,44-	5.794-	0,00	6.024,54-	230-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	22.164,55-	22.781-	0,00	22.614,33-	167	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	1.649,94-	1.632-	0,00	1.708,09-	76-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	16.081,80-	15.391-	0,00	18.342,11-	2.951-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	4.056,93-	2.967-	0,00	3.807,31-	840-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	4.749,89-	7.922-	0,00	4.156,79-	3.765	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	113.536,07-	259.391-	0,00	158.298,64-	101.092	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 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520.496,29	430.320,00	0,00	516.391,56	86.071,56	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-537.787,08	-576.100,00	0,00	-567.986,52	8.113,48	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.290,79	-145.780,00	0,00	-51.594,96	94.185,04	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.524,74	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-1.420,62	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-104,12	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.524,74	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.524,74	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

DEZ_II
A53
70201Dezernat II
Gesundheitsamt
Gutachten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.524,74	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	-1.420,62	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	-104,12	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.524,74	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.524,74	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	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 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.900,00	81.900	0,00	81.900,00	0	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	81.900,00	81.900	0,00	81.900,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	81.900,00	81.900	0,00	81.900,00	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	349.921,48-	321.000-	0,00	362.630,15-	41.630-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494,36-	500-	0,00	432,33-	68	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	494,36-	500-	0,00	432,33-	68	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	761.372,07-	762.130-	0,00	767.431,97-	5.302-	0,00
		53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	757.130,00-	757.130-	0,00	764.370,00-	7.240-	0,00
		53310013 Teilhabe am gem./kulturellen Leben	4.242,07-	5.000-	0,00	3.061,97-	1.938	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.111.787,91-	1.083.630-	0,00	1.130.494,45-	46.864-	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.029.887,91-	1.001.730-	0,00	1.048.594,45-	46.864-	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.029.887,91-	1.001.730-	0,00	1.048.594,45-	46.864-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.029.887,91-	1.001.730-	0,00	1.048.594,45-	46.864-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	39.052,14-	49.091-	0,00	43.105,06-	5.986	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	17.413,69-	24.668-	0,00	19.991,07-	4.677	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.842,53-	2.351-	0,00	2.089,54-	262	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	10.364,39-	13.253-	0,00	10.490,32-	2.762	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	3.059,26-	3.026-	0,00	3.167,08-	141-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	3.795,35-	3.650-	0,00	4.349,96-	700-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	1.014,20-	742-	0,00	951,83-	210-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	888,05-	875-	0,00	1.358,90-	484-	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	674,67-	526-	0,00	706,36-	181-	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.068.940,05-	1.050.821-	0,00	1.091.699,51-	40.879-	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

70301

Sozialpsych. Hilfe und Suchtkrankenhilfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			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	-1.111.733,88	-1.083.630,00	0,00	-1.130.373,90	-46.743,90	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.029.833,88	-1.001.730,00	0,00	-1.048.473,90	-46.743,90	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_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

1.100.07.04.01

Verhütung/Bekämpfung übertr. Krankheiten

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	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	25,00	25	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0,00	25,00	25	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.370,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.370,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.370,00	0	0,00	25,00	25	0,00
11	-	Personalaufwendungen	449.824,18-	462.600-	0,00	453.521,79-	9.078	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	175,21-	175-	0,00	175,21-	0	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	70,21-	70-	0,00	70,21-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	105,00-	105-	0,00	105,00-	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	449.999,39-	462.775-	0,00	453.697,00-	9.078	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	448.629,39-	462.775-	0,00	453.672,00-	9.103	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	448.629,39-	462.775-	0,00	453.672,00-	9.103	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	448.629,39-	462.775-	0,00	453.672,00-	9.103	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	103.937,78-	118.415-	0,00	109.819,49-	8.596	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	37.054,72-	52.492-	0,00	42.539,16-	9.952	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	3.055,31-	3.968-	0,00	2.721,05-	1.247	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	21.575,38-	19.381-	0,00	19.905,19-	524-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	3.781,13-	3.740-	0,00	3.914,36-	174-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	23.543,82-	22.509-	0,00	26.824,40-	4.316-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	7.606,73-	5.563-	0,00	7.138,73-	1.576-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	6.741,65-	10.311-	0,00	6.170,33-	4.141	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	579,04-	451-	0,00	606,27-	155-	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	552.567,17-	581.191-	0,00	563.491,49-	17.699	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

70401

Verhütung/Bekämpfung übertr. Krankheiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-448.930,45	-462.600,00	0,00	-453.923,35	8.676,65	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-447.560,45	-462.600,00	0,00	-453.923,35	8.676,65	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

1.100.07.04.02

Infektionshygienische Überwachung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	429,34	429	0,00	0,00	429-	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	429,34	429	0,00	0,00	429-	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.242,25	33.000	0,00	23.820,45	9.180-	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	23.242,25	33.000	0,00	23.820,45	9.180-	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	800	0,00	728,50	72-	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0,00	800	0,00	728,50	72-	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	23.671,59	34.229	0,00	24.548,95	9.680-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	354.279,99-	316.200-	0,00	361.354,38-	45.154-	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	1.018,58-	1.019-	0,00	102,58-	916	0,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	916,00-	916-	0,00	0,00	916	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	102,58-	103-	0,00	102,58-	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	355.298,57-	317.219-	0,00	361.456,96-	44.238-	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	331.626,98-	282.989-	0,00	336.908,01-	53.919-	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	331.626,98-	282.989-	0,00	336.908,01-	53.919-	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	331.626,98-	282.989-	0,00	336.908,01-	53.919-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	121.569,73-	124.194-	0,00	131.071,92-	6.878-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	25.108,70-	35.569-	0,00	28.824,96-	6.744	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.688,74-	2.339-	0,00	2.716,65-	377-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	13.036,99-	12.611-	0,00	12.407,63-	204	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	3.471,78-	3.434-	0,00	3.594,08-	160-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	52.812,80-	50.432-	0,00	60.101,01-	9.669-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	22.313,11-	16.318-	0,00	20.940,26-	4.623-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	1.964,95-	3.356-	0,00	2.306,56-	1.050	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	172,66-	135-	0,00	180,77-	46-	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	453.196,71-	407.183-	0,00	467.979,93-	60.797-	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 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.244,05	33.800,00	0,00	23.550,70	-10.249,30	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-352.728,53	-316.200,00	0,00	-361.770,05	-45.570,05	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-329.484,48	-282.400,00	0,00	-338.219,35	-55.819,35	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

1.100.07.04.03

Umweltbezogener Gesundheitsschutz

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	142.738,67-	140.500-	0,00	143.106,12-	2.606-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	142.738,67-	140.500-	0,00	143.106,12-	2.606-	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	142.738,67-	140.500-	0,00	143.106,12-	2.606-	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	142.738,67-	140.500-	0,00	143.106,12-	2.606-	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	142.738,67-	140.500-	0,00	143.106,12-	2.606-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	60.095,54-	61.836-	0,00	65.366,36-	3.530-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	10.934,24-	15.489-	0,00	12.552,60-	2.937	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.016,92-	854-	0,00	1.192,42-	338-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	5.347,67-	6.719-	0,00	5.018,71-	1.700	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	1.546,83-	1.530-	0,00	1.601,32-	71-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	30.362,51-	29.018-	0,00	34.581,72-	5.564-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	10.649,44-	7.788-	0,00	9.994,23-	2.206-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	237,93-	438-	0,00	425,36-	12	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	202.834,21-	202.336-	0,00	208.472,48-	6.136-	0,00

DEZ_II
A53
70403Dezernat II
Gesundheitsamt
Umweltbezogener Gesundheitsschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.993,30	-140.500,00	0,00	-143.283,68	-2.783,68	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-141.993,30	-140.500,00	0,00	-143.283,68	-2.783,68	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

A53

Gesundheitsamt

1.100.07.04.04

Arzneimittel/Apotheken/Gefahrstoffwesen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.945,00	20.000	0,00	19.238,50	762-	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	17.945,00	20.000	0,00	19.238,50	762-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	60,00	60	0,00
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	0,00	0	0,00	60,00	60	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.362,50	800	0,00	193,50	607-	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	2.362,50	800	0,00	193,50	607-	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	20.307,50	20.800	0,00	19.492,00	1.308-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	138.697,65-	138.200-	0,00	140.351,38-	2.151-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	138.697,65-	138.200-	0,00	140.351,38-	2.151-	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	118.390,15-	117.400-	0,00	120.859,38-	3.459-	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	118.390,15-	117.400-	0,00	120.859,38-	3.459-	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	118.390,15-	117.400-	0,00	120.859,38-	3.459-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	34.453,04-	38.263-	0,00	36.955,63-	1.307	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	8.302,27-	11.761-	0,00	9.531,10-	2.230	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	3.163,81-	1.303-	0,00	3.516,42-	2.213-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	5.287,49-	8.030-	0,00	4.428,36-	3.602	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	1.271,84-	1.258-	0,00	1.316,64-	59-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	12.029,20-	11.498-	0,00	13.702,15-	2.204-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	3.549,82-	2.596-	0,00	3.331,42-	735-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	848,61-	1.816-	0,00	1.129,54-	687	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	152.843,19-	155.663-	0,00	157.815,01-	2.152-	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 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.881,56	20.800,00	0,00	20.005,75	-794,25	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.298,15	-138.200,00	0,00	-140.418,59	-2.218,59	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-119.416,59	-117.400,00	0,00	-120.412,84	-3.012,84	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

1.100.07.04.05

Medizinalaufsicht

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	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	4.800,00	6.000	0,00	6.020,00	20	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	4.800,00	6.000	0,00	6.020,00	20	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.850,00	5.000	0,00	3.900,00	1.100-	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	3.850,00	5.000	0,00	3.900,00	1.100-	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	8.650,00	11.000	0,00	9.920,00	1.080-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	86.773,53-	89.400-	0,00	90.524,65-	1.125-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.271,95-	2.000-	0,00	1.769,13-	231	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	1.271,95-	2.000-	0,00	1.769,13-	231	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	88.045,48-	91.400-	0,00	92.293,78-	894-	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	79.395,48-	80.400-	0,00	82.373,78-	1.974-	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	79.395,48-	80.400-	0,00	82.373,78-	1.974-	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	79.395,48-	80.400-	0,00	82.373,78-	1.974-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	60.911,44-	60.068-	0,00	66.531,00-	6.463-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	7.695,01-	10.901-	0,00	8.833,91-	2.067	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	734,62-	929-	0,00	821,53-	107	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	2.657,18-	3.488-	0,00	2.726,21-	762	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	137,49-	136-	0,00	142,33-	6-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	35.766,00-	34.189-	0,00	40.744,09-	6.555-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	13.692,14-	10.013-	0,00	12.849,71-	2.837-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	229,00-	413-	0,00	413,22-	0	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	140.306,92-	140.468-	0,00	148.904,78-	8.437-	0,00

DEZ_II
A53
70405Dezernat II
Gesundheitsamt
Medizinalaufsicht

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.950,00	11.000,00	0,00	9.750,00	-1.250,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.546,13	-91.400,00	0,00	-94.153,85	-2.753,85	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-78.596,13	-80.400,00	0,00	-84.403,85	-4.003,85	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

Dezernat III

DEZ_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

1.100.02.01.02

Jagd- und Fischereiangelegenheiten

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	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	896,31	896	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	896,31	896	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.041,00	50.000	0,00	49.215,00	785-	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	56.041,00	50.000	0,00	49.215,00	785-	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	62,19	200	0,00	1.288,80	1.089	0,00
		45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R	0,00	0	0,00	72,29-	72-	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	62,19	200	0,00	1.191,40	991	0,00
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	0	0,00	97,40	97	0,00
		45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	0,00	0	0,00	72,29	72	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	56.103,19	50.200	0,00	51.400,11	1.200	0,00
11	-	Personalaufwendungen	229.865,22-	219.000-	0,00	191.911,59-	27.088	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.875,35-	1.900-	0,00	1.959,96-	60-	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	1.875,35-	1.900-	0,00	1.959,96-	60-	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	317,83-	318-	0,00	2.187,09-	1.869-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	317,83-	318-	0,00	2.187,09-	1.869-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.523,60-	4.100-	0,00	3.478,60-	621	0,00
		54211000 Sitzungsentschädigung	213,20-	250-	0,00	186,40-	64	0,00
		54212000 Aufwandsentschädigung	3.310,40-	3.850-	0,00	3.292,20-	558	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	197,19-	197-	0,00
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0,00	197,19	197	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	235.582,00-	225.318-	0,00	199.537,24-	25.781	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	179.478,81-	175.118-	0,00	148.137,13-	26.981	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	179.478,81-	175.118-	0,00	148.137,13-	26.981	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)	179.478,81-	175.118-	0,00	148.137,13-	26.981	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	141.390,06-	133.104-	0,00	151.614,72-	18.510-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	11.248,36-	15.934-	0,00	12.913,21-	3.021	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.636,08-	3.226-	0,00	2.722,72-	503	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	10.025,98-	9.741-	0,00	9.443,89-	297	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	859,37-	850-	0,00	889,65-	40-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	79.765,97-	76.165-	0,00	90.767,92-	14.603-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	36.512,33-	26.702-	0,00	34.265,88-	7.564-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	296,81-	452-	0,00	564,20-	112-	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	45,16-	35-	0,00	47,25-	12-	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	320.868,87-	308.222-	0,00	299.751,85-	8.470	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 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.129,81	50.200,00	0,00	50.324,78	124,78	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.507,43	-225.000,00	0,00	-197.772,60	27.227,40	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-179.377,62	-174.800,00	0,00	-147.447,82	27.352,18	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	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 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	45.871,36-	37.000-	0,00	49.675,39-	12.675-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	0,00	0,00	100	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	100-	0,00	0,00	100	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00-	60-	0,00	60,00-	0	0,00
		54930000 Beiträge	60,00-	60-	0,00	60,00-	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	45.931,36-	37.160-	0,00	49.735,39-	12.575-	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	45.931,36-	37.160-	0,00	49.735,39-	12.575-	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	45.931,36-	37.160-	0,00	49.735,39-	12.575-	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	45.931,36-	37.160-	0,00	49.735,39-	12.575-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	19.998,93-	20.467-	0,00	23.027,02-	2.560-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	1.939,01-	2.747-	0,00	2.225,95-	521	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	262,61-	301-	0,00	559,45-	259-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	11.208,16-	11.428-	0,00	13.002,40-	1.574-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	103,12-	102-	0,00	106,76-	5-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	4.953,23-	4.745-	0,00	5.654,89-	910-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	1.521,34-	1.113-	0,00	1.427,76-	315-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	11,46-	32-	0,00	49,81-	18-	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	65.930,29-	57.627-	0,00	72.762,41-	15.136-	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 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.800,23	-37.160,00	0,00	-49.856,07	-12.696,07	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-45.800,23	-37.160,00	0,00	-49.856,07	-12.696,07	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_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 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.278,94	115.139	0,00	83.885,01	31.254-	0,00
		41400000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Bund	0,00	42.760	0,00	25.879,14	16.881-	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	20.000,00	66.500	0,00	57.726,93	8.773-	0,00
		41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	8.000,00	5.600	0,00	0,00	5.600-	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	278,94	279	0,00	278,94	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.329,78	15.459	0,00	19.061,18	3.602	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.791,71	1.000	0,00	1.755,60	756	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	9.959	0,00	12.784,64	2.826	0,00
		44850000 Kostenerstattungen etc. verb.Unternehmen	4.538,07	4.500	0,00	4.520,94	21	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	265,97	0	0,00	0,00	0	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	265,97	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	34.874,69	130.598	0,00	102.946,19	27.652-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	198.065,72-	256.400-	0,00	327.134,13-	70.734-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.503,77-	198.734-	15.443,10-	119.833,00-	78.901	12.435,50-
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	19.994,82-	15.000-	0,00	22.726,15-	7.726-	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	1.092,30-	6.000-	0,00	829,46-	5.171	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	12.487,50-	152.378-	7.378,00-	76.520,24-	75.858	11.702,46-

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52912000 Interreg-Projekt "Doppelknoten"	994,25-	0	0,00	0,00	0	0,00
		52915000 Aufwand für Klimaschutzkonzept	15.934,90-	15.165-	8.065,10-	15.002,00-	163	0,00
		52915001 Aufwand Klimaschutzmanagement	0,00	10.191-	0,00	4.755,15-	5.436	733,04-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.183,22-	1.183-	0,00	1.183,22-	0	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	1.183,22-	1.183-	0,00	1.183,22-	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.040,00-	28.040-	0,00	28.040,00-	0	0,00
		54930000 Beiträge	28.040,00-	28.040-	0,00	28.040,00-	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	277.792,71-	484.357-	15.443,10-	476.190,35-	8.167	12.435,50-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	242.918,02-	353.759-	15.443,10-	373.244,16-	19.485-	12.435,50-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	242.918,02-	353.759-	15.443,10-	373.244,16-	19.485-	12.435,50-
23	+	Außerordentliche Erträge	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)	242.918,02-	353.759-	15.443,10-	373.244,16-	19.485-	12.435,50-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	83.199,60-	81.702-	0,00	89.473,21-	7.771-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	9.023,79-	12.783-	0,00	10.359,41-	2.424	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.122,25-	1.551-	0,00	1.326,51-	224	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	16.020,45-	15.578-	0,00	15.282,81-	295	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	1.443,70-	1.428-	0,00	1.494,56-	66-	0,00

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	40.976,54-	39.116-	0,00	46.616,41-	7.500-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	12.677,89-	9.271-	0,00	11.897,88-	2.626-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	976,10-	1.227-	0,00	1.491,69-	265-	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	958,88-	747-	0,00	1.003,94-	257-	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	326.117,62-	435.462-	15.443,10-	462.717,37-	27.256-	12.435,50-

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 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.323,44	130.319,00	0,00	102.720,49	-27.598,51	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-339.202,73	-483.174,10	-15.443,10	-472.945,70	10.228,40	-12.435,50
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-305.879,29	-352.855,10	-15.443,10	-370.225,21	-17.370,11	-12.435,50
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	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 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.625,25	235	0,00	9.114,56	8.880	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	234,95	235	0,00	7.936,76	7.702	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	12.390,30	0	0,00	1.177,80	1.178	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	504.450,69	650.000	0,00	710.112,42	60.112	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	504.450,69	650.000	0,00	710.112,42	60.112	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0,00	0,00	1.500-	0,00
		44613000 Erstattung für Ersatzvornahmen	0,00	1.500	0,00	0,00	1.500-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.355,50	412.000	0,00	356.560,00	55.440-	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	55.355,50	412.000	0,00	356.560,00	55.440-	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.582,98	13.000	0,00	15.346,09	2.346	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	3.582,98	13.000	0,00	15.346,09	2.346	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	576.014,42	1.076.735	0,00	1.091.133,07	14.398	0,00
11	-	Personalaufwendungen	791.323,81-	1.004.300-	0,00	1.062.692,34-	58.392-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	164.500-	0,00	205.014,32-	40.514-	0,00
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	0,00	163.000-	0,00	205.014,32-	42.014-	0,00
		52930000 Kosten für Ersatzvornahmen	0,00	1.500-	0,00	0,00	1.500	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.386,92-	997-	0,00	9.910,32-	8.914-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	1.192,92-	997-	0,00	2.208,51-	1.212-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	12.194,00-	0	0,00	7.701,81-	7.702-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	804.710,73-	1.169.797-	0,00	1.277.616,98-	107.820-	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	228.696,31-	93.062-	0,00	186.483,91-	93.422-	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	228.696,31-	93.062-	0,00	186.483,91-	93.422-	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	228.696,31-	93.062-	0,00	186.483,91-	93.422-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	309.743,69-	358.037-	0,00	402.637,01-	44.600-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	27.234,22-	38.580-	0,00	31.265,09-	7.315	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	7.444,11-	6.436-	0,00	8.438,91-	2.002-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	48.698,69-	52.505-	0,00	56.049,70-	3.544-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	6.771,67-	6.699-	0,00	7.010,26-	312-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	166.414,95-	208.297-	0,00	248.234,16-	39.937-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	47.871,73-	35.009-	0,00	44.926,41-	9.918-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	5.117,08-	10.363-	0,00	6.512,26-	3.850	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	191,24-	149-	0,00	200,22-	51-	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	538.440,00-	451.099-	0,00	589.120,92-	138.022-	0,00

DEZ_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

100101

Maßnahmen der unteren Bauaufsicht

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	536.697,49	1.076.500,00	0,00	1.081.839,87	5.339,87	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-793.036,67	-1.168.800,00	0,00	-1.128.059,47	40.740,53	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-256.339,18	-92.300,00	0,00	-46.219,60	46.080,40	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	35.750,05	35.750,05	0,00
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	0,00	0,00	35.750,05	35.750,05	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	35.750,05	35.750,05	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.750,05	-14.249,95	-14.249,95	-8.445,70	5.804,25	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-35.750,05	-14.249,95	-14.249,95	-8.445,70	5.804,25	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-35.750,05	-14.249,95	-14.249,95	-8.445,70	5.804,25	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.750,05	-14.249,95	-14.249,95	27.304,35	41.554,30	0,00

DEZ_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

100101

Maßnahmen der unteren Bauaufsicht

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächtigungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
7100001: 100101 Erwerb Rollregalanlage								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	35.750,05	35.750,05	0,00
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	0,00	0,00	35.750,05	35.750,05	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	35.750,05	35.750,05	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.750,05	-14.249,95	-14.249,95	-8.445,70	5.804,25	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	-35.750,05	-14.249,95	-14.249,95	-8.445,70	5.804,25	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-35.750,05	-14.249,95	-14.249,95	-8.445,70	5.804,25	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.750,05	-14.249,95	-14.249,95	27.304,35	41.554,30	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 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	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	1.425,00	1.000	0,00	1.500,00	500	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.425,00	1.000	0,00	1.500,00	500	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.425,00	1.000	0,00	1.500,00	500	0,00
11	-	Personalaufwendungen	78.131,55-	64.800-	0,00	85.178,01-	20.378-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	78.131,55-	64.800-	0,00	85.178,01-	20.378-	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	76.706,55-	63.800-	0,00	83.678,01-	19.878-	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	76.706,55-	63.800-	0,00	83.678,01-	19.878-	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	76.706,55-	63.800-	0,00	83.678,01-	19.878-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	54.974,01-	51.820-	0,00	60.485,45-	8.665-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	2.266,41-	3.211-	0,00	2.601,85-	609	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	375,44-	452-	0,00	430,04-	22	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	3.350,40-	3.478-	0,00	3.623,74-	146-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	515,62-	510-	0,00	533,78-	24-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	38.081,73-	36.379-	0,00	43.353,97-	6.975-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	9.939,41-	7.269-	0,00	9.327,95-	2.059-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	397,20-	485-	0,00	564,07-	79-	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	47,80-	37-	0,00	50,05-	13-	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	131.680,56-	115.620-	0,00	144.163,46-	28.543-	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 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.275,00	1.000,00	0,00	1.425,00	425,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.843,66	-64.800,00	0,00	-84.627,54	-19.827,54	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-76.568,66	-63.800,00	0,00	-83.202,54	-19.402,54	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

1.100.10.04.01

Wohnraumförderung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	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	36.675,00	50.000	0,00	98.156,50	48.157	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	36.675,00	50.000	0,00	98.156,50	48.157	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.096,60	3.500	0,00	3.044,60	455-	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	3.096,60	3.500	0,00	3.044,60	455-	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	39.771,60	53.500	0,00	101.201,10	47.701	0,00
11	-	Personalaufwendungen	252.727,04-	270.000-	0,00	325.979,52-	55.980-	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	48,44-	0	0,00	290,62-	291-	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	48,44-	0	0,00	290,62-	291-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31,20-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	31,20-	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	252.806,68-	270.000-	0,00	326.270,14-	56.270-	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	213.035,08-	216.500-	0,00	225.069,04-	8.569-	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	213.035,08-	216.500-	0,00	225.069,04-	8.569-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	213.035,08-	216.500-	0,00	225.069,04-	8.569-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	113.546,36-	112.892-	0,00	123.023,76-	10.132-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	9.391,25-	13.304-	0,00	10.781,23-	2.522	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.931,05-	1.884-	0,00	2.204,63-	321-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	33.369,36-	36.766-	0,00	36.027,21-	738	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	653,11-	646-	0,00	676,10-	30-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	44.192,95-	42.219-	0,00	50.313,83-	8.095-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	22.820,21-	16.689-	0,00	21.416,18-	4.728-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	1.188,43-	1.386-	0,00	1.604,58-	219-	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	326.581,44-	329.392-	0,00	348.092,80-	18.701-	0,00

DEZ_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

100401

Wohnraumförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.220,60	53.500,00	0,00	94.561,89	41.061,89	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-251.040,61	-270.000,00	0,00	-324.187,06	-54.187,06	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-197.820,01	-216.500,00	0,00	-229.625,17	-13.125,17	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_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 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.923,54	240.000	0,00	269.990,56	29.991	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	163.923,54	240.000	0,00	269.990,56	29.991	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.430,00	15.000	0,00	20.585,00	5.585	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	20.430,00	15.000	0,00	20.585,00	5.585	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	476,00	500	0,00	173,00	327-	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	476,00	500	0,00	173,00	327-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.022,19	3.000	0,00	3.118,20	118	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	7.022,19	3.000	0,00	3.118,20	118	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	191.851,73	258.500	0,00	293.866,76	35.367	0,00
11	-	Personalaufwendungen	409.224,32-	403.800-	0,00	427.443,53-	23.644-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.321,43-	308.000-	0,00	297.667,12-	10.333	0,00
		52380000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	5.256,69-	8.000-	0,00	1.780,48-	6.220	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	191.064,74-	300.000-	0,00	295.886,64-	4.113	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00-	1.560-	0,00	1.500,00-	60	0,00
		54930000 Beiträge	1.500,00-	1.560-	0,00	1.500,00-	60	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	607.045,75-	713.360-	0,00	726.610,65-	13.251-	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	415.194,02-	454.860-	0,00	432.743,89-	22.116	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	415.194,02-	454.860-	0,00	432.743,89-	22.116	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)	415.194,02-	454.860-	0,00	432.743,89-	22.116	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	96.255,42-	96.023-	0,00	104.840,67-	8.817-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	12.167,90-	17.237-	0,00	13.968,80-	3.268	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.847,69-	2.545-	0,00	2.138,72-	407	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	10.820,33-	11.479-	0,00	10.546,10-	933	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	2.028,04-	2.006-	0,00	2.099,52-	93-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	51.590,57-	49.276-	0,00	58.723,57-	9.448-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	16.734,83-	12.238-	0,00	15.705,18-	3.467-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	763,24-	1.006-	0,00	1.341,76-	336-	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	302,82-	236-	0,00	317,02-	81-	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	511.449,44-	550.883-	0,00	537.584,56-	13.299	0,00

DEZ_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

130201

Landschaftsplanung und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.808,10	258.500,00	0,00	285.267,70	26.767,70	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-575.862,95	-713.360,00	0,00	-730.456,23	-17.096,23	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-390.054,85	-454.860,00	0,00	-445.188,53	9.671,47	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

DEZ_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

130201

Landschaftsplanung und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
		78210000 Erwerb Grund+Gebäude	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	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	39,22	1.161-	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0,00	1.200	0,00	0,00	1.200-	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	39,22	39	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.881,16	67.500	0,00	40.725,78	26.774-	0,00
		43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000,00	20.000	0,00	2.601,00	17.399-	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	40.881,16	47.500	0,00	38.124,78	9.375-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.389,05	0	0,00	33,36	33	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	9,35	0	0,00	33,36	33	0,00
		44613000 Erstattung für Ersatzvornahmen	1.379,70	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.744,82	5.000	0,00	10.050,24	5.050	0,00
		45410000 Erträge Veräußerung Grundstücke/Gebäude	5.592,20	0	0,00	0,00	0	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	25,00	5.000	0,00	10.050,24	5.050	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	666,64	0	0,00	0,00	0	0,00
		45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	16.990,58	0	0,00	0,00	0	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	470,40	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	86.015,03	73.700	0,00	50.848,60	22.851-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	549.752,12-	517.500-	0,00	580.823,21-	63.323-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.104,44-	24.400-	0,00	23.306,30-	1.094	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	2.782,45-	4.400-	0,00	4.576,62-	177-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		Ertrags- und Aufwandsarten	2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	23.321,99-	20.000-	0,00	18.729,68-	1.270	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	208,25-	208-	0,00	273,37-	65-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	208,25-	208-	0,00	273,37-	65-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	6.370,07-	65.000-	0,00	69.421,71-	4.422-	0,00
		53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	6.370,07-	65.000-	0,00	69.421,71-	4.422-	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.500,40-	14.000-	0,00	13.787,80-	212	0,00
		54211000 Sitzungsentschädigung	1.630,40-	2.000-	0,00	1.947,80-	52	0,00
		54212000 Aufwandsentschädigung	11.880,00-	12.000-	0,00	11.840,00-	160	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	15.990,00-	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	611.935,28-	621.108-	0,00	687.612,39-	66.504-	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	525.920,25-	547.408-	0,00	636.763,79-	89.356-	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	525.920,25-	547.408-	0,00	636.763,79-	89.356-	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)	525.920,25-	547.408-	0,00	636.763,79-	89.356-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	245.039,21-	231.689-	0,00	267.037,76-	35.349-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	18.189,42-	25.767-	0,00	20.881,67-	4.885	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	3.937,65-	3.801-	0,00	4.290,00-	489-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	18.778,38-	18.958-	0,00	21.054,35-	2.096-	0,00

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92060000 Umlage Reisekosten	3.849,87-	3.808-	0,00	3.985,53-	177-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	142.420,83-	136.025-	0,00	162.106,25-	26.081-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	54.768,50-	40.053-	0,00	51.398,84-	11.346-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	3.033,47-	3.229-	0,00	3.257,16-	28-	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	61,09-	48-	0,00	63,96-	16-	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	770.959,46-	779.097-	0,00	903.801,55-	124.704-	0,00

DEZ_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

130202

Landschafts-, Biotop- und Artenschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.294,84	73.700,00	0,00	48.179,19	-25.520,81	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-666.721,54	-620.900,00	0,00	-689.688,30	-68.788,30	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-602.426,70	-547.200,00	0,00	-641.509,11	-94.309,11	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-3.125,68	-3.125,68	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0,00	0,00	0,00	-3.125,68	-3.125,68	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-3.125,68	-3.125,68	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-3.125,68	-3.125,68	0,00

DEZ_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

130202

Landschafts-, Biotop- und Artenschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-3.125,68	-3.125,68	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	0,00	0,00	0,00	-3.125,68	-3.125,68	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-3.125,68	-3.125,68	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-3.125,68	-3.125,68	0,00

DEZ_III

Dezernat III

A62

Amt f. Vermessung, Kataster u. Geoinfo.

1.100.09.03.01

Liegenschaftskataster, Geobasisdaten

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			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	8.237,58	7.388	0,00	9.178,19	1.790	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	8.237,58	7.388	0,00	9.178,19	1.790	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	595.249,17	460.000	0,00	590.794,15	130.794	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	595.249,17	460.000	0,00	590.794,15	130.794	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	0,00	100-	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	0,00	0,00	100-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	603.486,75	467.488	0,00	599.972,34	132.484	0,00
11	-	Personalaufwendungen	1.911.969,95-	2.010.700-	0,00	1.957.695,09-	53.005	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.554,45-	4.500-	0,00	3.214,21-	1.286	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	500-	0,00	2.748,90-	2.249-	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	1.554,45-	2.000-	0,00	465,31-	1.535	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000-	0,00	0,00	2.000	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.989,53-	10.708-	0,00	12.006,28-	1.298-	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	319,77-	320-	0,00	319,77-	0	0,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.555,89-	3.556-	0,00	3.555,89-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	7.113,87-	5.582-	0,00	8.028,05-	2.446-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	1.250-	0,00	102,57-	1.147	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 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	1.000-	0,00	0,00	1.000	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.924.513,93-	2.026.908-	0,00	1.972.915,58-	53.993	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.321.027,18-	1.559.420-	0,00	1.372.943,24-	186.477	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.321.027,18-	1.559.420-	0,00	1.372.943,24-	186.477	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.321.027,18-	1.559.420-	0,00	1.372.943,24-	186.477	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	673.920,64-	689.806-	0,00	729.652,25-	39.846-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	71.064,44-	100.669-	0,00	81.582,59-	19.087	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	11.488,39-	16.869-	0,00	13.566,36-	3.302	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	349.974,40-	349.773-	0,00	368.050,32-	18.278-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	6.565,40-	6.495-	0,00	6.796,75-	302-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	179.409,10-	171.370-	0,00	204.227,75-	32.858-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	52.232,94-	38.198-	0,00	49.019,25-	10.821-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	2.710,50-	6.062-	0,00	5.911,42-	151	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	475,47-	371-	0,00	497,81-	127-	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.994.947,82-	2.249.226-	0,00	2.102.595,49-	146.631	0,00

DEZ_III

Dezernat III

A62

Amt f. Vermessung, Kataster u. Geoinfo.

90301

Liegenschaftskataster, Geobasisdaten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	558.311,22	460.100,00	0,00	598.862,60	138.762,60	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.907.903,44	-2.016.200,00	0,00	-1.961.063,06	55.136,94	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.349.592,22	-1.556.100,00	0,00	-1.362.200,46	193.899,54	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.250,00	0,00	-102,57	1.147,43	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0,00	-1.250,00	0,00	-102,57	1.147,43	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.250,00	0,00	-102,57	1.147,43	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.250,00	0,00	-102,57	1.147,43	0,00

DEZ_III

Dezernat III

A62

Amt f. Vermessung, Kataster u. Geoinfo.

90301

Liegenschaftskataster, Geobasisdaten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.250,00	0,00	-102,57	1.147,43	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	0,00	-1.250,00	0,00	-102,57	1.147,43	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.250,00	0,00	-102,57	1.147,43	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.250,00	0,00	-102,57	1.147,43	0,00

DEZ_III

Dezernat III

A62

Amt f. Vermessung, Kataster u. Geoinfo.

1.100.09.06.01

Verkehrswertgutachten, Marktanalysen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	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	97.628,42	115.000	0,00	112.327,51	2.672-	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	97.628,42	115.000	0,00	112.327,51	2.672-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	856,41	856	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	0	0,00	856,41	856	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	97.628,42	115.000	0,00	113.183,92	1.816-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	379.846,43-	433.400-	0,00	454.569,40-	21.169-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	0,00	0,00	500	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	300-	0,00	0,00	300	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	200-	0,00	0,00	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	10.815,19-	14.000-	0,00	10.645,56-	3.354	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	10.815,19-	14.000-	0,00	10.645,56-	3.354	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	390.661,62-	447.900-	0,00	465.214,96-	17.315-	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	293.033,20-	332.900-	0,00	352.031,04-	19.131-	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

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	293.033,20-	332.900-	0,00	352.031,04-	19.131-	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)	293.033,20-	332.900-	0,00	352.031,04-	19.131-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	109.798,48-	179.489-	0,00	119.186,59-	60.302	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	16.335,19-	23.140-	0,00	18.752,92-	4.387	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	4.069,12-	4.527-	0,00	4.485,85-	41	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	17.209,87-	85.657-	0,00	15.700,48-	69.956	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	2.165,57-	2.142-	0,00	2.241,85-	100-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	50.175,39-	47.937-	0,00	57.128,69-	9.191-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	18.763,27-	13.722-	0,00	17.608,88-	3.887-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	1.074,76-	2.359-	0,00	3.262,37-	903-	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	5,31-	4-	0,00	5,55-	1-	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	402.831,68-	512.389-	0,00	471.217,63-	41.171	0,00

DEZ_III

Dezernat III

A62

Amt f. Vermessung, Kataster u. Geoinfo.

90601

Verkehrswertgutachten, Marktanalysen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.131,82	115.000,00	0,00	112.137,89	-2.862,11	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-389.660,90	-447.900,00	0,00	-463.966,17	-16.066,17	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-286.529,08	-332.900,00	0,00	-351.828,28	-18.928,28	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_III

Dezernat III

A66

Amt f. techn. Umweltschutz u. Kreisstr.

1.100.12.01.01

Kreisstraßen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.897.747,06	1.671.697	0,00	1.928.256,64	256.560	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	55.903,22	20.000	0,00	119.107,42	99.107	0,00
		41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	0,00	25.000	0,00	0,00	25.000-	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.685.074,34	1.589.134	0,00	1.637.677,25	48.544	0,00
		41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	33.217	0,00	0,00	33.217-	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	156.244,14	1.613	0,00	170.946,61	169.334	0,00
		41612001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,00	2.208	0,00	0,00	2.208-	0,00
		41616000 SoPO-Auflösung Sonderrechnungen	525,36	525	0,00	525,36	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.990,00	6.000	0,00	4.925,00	1.075-	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	4.990,00	6.000	0,00	4.925,00	1.075-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.503,71	32.000	0,00	33.692,08	1.692	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	3.750,50	2.000	0,00	5.520,00	3.520	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	20.753,21	30.000	0,00	28.172,08	1.828-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.344,89	7.000	0,00	73.740,99	66.741	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	121.344,89	7.000	0,00	73.740,99	66.741	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	123.137,65	0	0,00	1.021.782,70	1.021.783	0,00
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	2,34	0	0,00	0,00	0	0,00
		45410000 Erträge Veräußerung Grundstücke/Gebäude	1.585,13	0	0,00	0,00	0	0,00
		45420000 Erträge Veräußerung VG > 410 Euro	0,00	0	0,00	26.150,00	26.150	0,00
		45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R	79.157,58-	0	0,00	34.835,55-	34.836-	0,00
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	3.085,58	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	48.964,46	0	0,00	0,00	0	0,00
		45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	148.657,72	0	0,00	34.835,55	34.836	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	995.632,70	995.633	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	1.874,54-	0	0,00	5.093,86	5.094	0,00
		47210000 Bestandsveränderungen	1.874,54-	0	0,00	5.093,86	5.094	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.169.848,77	1.716.697	0,00	3.067.491,27	1.350.794	0,00
11	-	Personalaufwendungen	1.210.176,96-	1.204.500-	0,00	1.236.845,74-	32.346-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.365.510,73-	1.187.000-	0,00	1.383.466,07-	196.466-	0,00
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	481.489,04-	315.000-	0,00	335.830,50-	20.831-	0,00
		52161000 Sanierung Entwässerungst. Kreisstraßen	199.105,45-	100.000-	0,00	199.107,42-	99.107-	0,00
		52162000 Maßn. Förderprogramm "Nahmobilität"	0,00	50.000-	0,00	65.049,85-	15.050-	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	382.912,20-	410.000-	0,00	412.536,20-	2.536-	0,00
		52418001 Sonstige Bewirt. Lichtsignalanlagen	28.402,07-	32.000-	0,00	31.204,37-	796	0,00
		52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastruktur	130.288,38-	145.000-	0,00	147.036,52-	2.037-	0,00
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	104.689,40-	105.000-	0,00	95.863,47-	9.137	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	38.624,19-	30.000-	0,00	35.145,25-	5.145-	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0,00	61.692,49-	61.692-	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.081.891,26-	2.871.356-	0,00	4.638.470,53-	1.767.114-	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	1.950,40-	1.950-	0,00	3.289,88-	1.339-	0,00
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.980.259,75-	2.751.970-	0,00	2.880.994,99-	129.025-	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	11.691,63-	8.007-	0,00	8.755,45-	748-	0,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	70.239,05-	90.227-	0,00	83.986,56-	6.241	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	9.342,32-	10.201-	0,00	8.777,75-	1.423	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	8.408,11-	9.000-	0,00	13.083,13-	4.083-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57119500 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0,00	1.639.582,77-	1.639.583-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.418,01-	41.400-	0,00	34.896,97-	6.503	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.753,02-	6.400-	0,00	5.847,43-	553	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	3.382,58-	5.000-	0,00	6.912,86-	1.913-	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	235.228,47-	0	0,00	60.864,58-	60.865-	0,00
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	164.930,15	0	0,00	60.864,58	60.865	0,00
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	30.984,09-	30.000-	0,00	22.136,68-	7.863	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.767.996,96-	5.304.256-	0,00	7.293.679,31-	1.989.423-	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.598.148,19-	3.587.559-	0,00	4.226.188,04-	638.629-	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.598.148,19-	3.587.559-	0,00	4.226.188,04-	638.629-	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)	3.598.148,19-	3.587.559-	0,00	4.226.188,04-	638.629-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	217.119,38-	284.506-	0,00	277.941,37-	6.564	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	71.754,47-	141.418-	0,00	105.195,78-	36.222	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	18.604,63-	22.588-	0,00	22.701,22-	113-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	30.831,82-	32.317-	0,00	42.873,14-	10.556-	0,00

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92060000 Umlage Reisekosten	13.783,90-	13.635-	0,00	14.269,64-	634-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	61.111,02-	58.401-	0,00	69.598,38-	11.197-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	16.734,84-	12.238-	0,00	15.705,19-	3.467-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	4.211,05-	3.840-	0,00	7.506,25-	3.667-	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	87,65-	68-	0,00	91,77-	23-	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	3.815.267,57-	3.872.065-	0,00	4.504.129,41-	632.065-	0,00

DEZ_III
A66
120101Dezernat III
Amt f. techn. Umweltschutz u. Kreisstr.
Kreisstraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.401,61	90.000,00	0,00	213.965,94	123.965,94	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.373.636,20	-2.402.900,00	0,00	-2.844.260,03	-441.360,03	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.268.234,59	-2.312.900,00	0,00	-2.630.294,09	-317.394,09	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	340.327,01	1.204.000,00	0,00	738.221,74	-465.778,26	0,00
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	300.000,00	987.000,00	0,00	760.149,04	-226.850,96	0,00
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	40.327,01	217.000,00	0,00	-21.927,30	-238.927,30	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000,00	0,00	26.150,00	25.150,00	0,00
		68310000 Veräußerung von VG > 410 Euro	0,00	1.000,00	0,00	26.150,00	25.150,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	340.327,01	1.205.000,00	0,00	764.371,74	-440.628,26	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-127.000,00	-101.000,00	0,00	127.000,00	-50.000,00
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-127.000,00	-101.000,00	0,00	127.000,00	-50.000,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-856.871,39	-3.251.415,91	-1.555.415,91	-1.380.040,71	1.871.375,20	-718.136,77
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	-856.871,39	-3.251.415,91	-1.555.415,91	-1.380.040,71	1.871.375,20	-718.136,77
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-92.636,71	-389.000,00	-195.000,00	-306.494,40	82.505,60	-13.400,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-53.837,34	-350.000,00	-195.000,00	-274.389,18	75.610,82	-5.600,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-9.182,43	-9.000,00	0,00	-8.601,39	398,61	0,00
		78340000 Ersatzbeschaffung Festwerte	-29.616,94	-30.000,00	0,00	-23.503,83	6.496,17	-7.800,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-949.508,10	-3.767.415,91	-1.851.415,91	-1.686.535,11	2.080.880,80	-781.536,77
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-609.181,09	-2.562.415,91	-1.851.415,91	-922.163,37	1.640.252,54	-781.536,77

DEZ_III

Dezernat III

A66

Amt f. techn. Umweltschutz u. Kreisstr.

120101

Kreisstraßen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7120005: 12010101 Neubau Zubringer A61 Kaldenk.								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000,00	0,00	155.600,00	153.600,00	0,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	1.000,00	0,00	155.600,00	154.600,00	0,00
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.000,00	0,00	155.600,00	153.600,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-50.000,00	-49.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
		78210000 Erwerb Grund+Gebäude	0,00	-50.000,00	-49.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-351.000,00	-350.000,00	-200.000,00	151.000,00	-97.384,19
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-351.000,00	-350.000,00	-200.000,00	151.000,00	-97.384,19
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-401.000,00	-399.000,00	-200.000,00	201.000,00	-147.384,19
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-399.000,00	-399.000,00	-44.400,00	354.600,00	-147.384,19

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7120009: 12010101 Erneuerung K32 OD Anrath								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	124.000,00	0,00	0,00	-124.000,00	0,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	124.000,00	0,00	0,00	-124.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	124.000,00	0,00	0,00	-124.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-490.000,00	-290.000,00	0,00	490.000,00	0,00
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-490.000,00	-290.000,00	0,00	490.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-490.000,00	-290.000,00	0,00	490.000,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-366.000,00	-290.000,00	0,00	366.000,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7120011: 12010101 Ausbau K27 in der OD Mülhausen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		78210000 Erwerb Grund+Gebäude	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.729,74	-4.200,00	-4.200,00	-4.669,99	-469,99	0,00
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.729,74	-4.200,00	-4.200,00	-4.669,99	-469,99	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.729,74	-6.200,00	-6.200,00	-4.669,99	1.530,01	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.729,74	-6.200,00	-6.200,00	-4.669,99	1.530,01	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7120014: 12010101 Ern. Radweg K 26 Alst-Bracht

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-260.000,00	-130.000,00	-154.695,35	105.304,65	0,00
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-260.000,00	-130.000,00	-154.695,35	105.304,65	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-260.000,00	-130.000,00	-154.695,35	105.304,65	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-260.000,00	-130.000,00	-154.695,35	105.304,65	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7120016: 12010101 Ausbau Radweg K9 v. K20 bis A52								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	330.000,00	0,00	0,00	-330.000,00	0,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	330.000,00	0,00	0,00	-330.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	330.000,00	0,00	0,00	-330.000,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-75.000,00	-50.000,00	0,00	75.000,00	0,00
		78210000 Erwerb Grund+Gebäude	0,00	-75.000,00	-50.000,00	0,00	75.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-609,14	-476.000,00	-56.000,00	0,00	476.000,00	0,00
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	-609,14	-476.000,00	-56.000,00	0,00	476.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-609,14	-551.000,00	-106.000,00	0,00	551.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-609,14	-221.000,00	-106.000,00	0,00	221.000,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7120018: 12010102 Ersatz Mähausleger								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.700,00
		78310000 VG > 410 Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.700,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.700,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.700,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7120024: 12010101 Erneuerung K19 Radweg								

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.146,95	-120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	-140.000,00
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	-14.146,95	-120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	-140.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.146,95	-120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	-140.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.146,95	-120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	-140.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7120026: 12010102 Ersatz Geräteträger								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7120033: 12010101 Erneuerung Radweg K 20								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.000,00	0,00	0,00	-36.423,89	-36.423,89	0,00
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	-91.000,00	0,00	0,00	-36.423,89	-36.423,89	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-91.000,00	0,00	0,00	-36.423,89	-36.423,89	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-91.000,00	0,00	0,00	-36.423,89	-36.423,89	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7120035: 12010102 Ersatz Hubarbeitsbühne

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-183.000,00	-183.000,00	-182.950,60	49,40	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	0,00	-183.000,00	-183.000,00	-182.950,60	49,40	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-183.000,00	-183.000,00	-182.950,60	49,40	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-183.000,00	-183.000,00	-182.950,60	49,40	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7120037: 12010102 Ersatz Radlader

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-55.000,00	0,00	-73.780,00	-18.780,00	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	0,00	-55.000,00	0,00	-73.780,00	-18.780,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-55.000,00	0,00	-73.780,00	-18.780,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-55.000,00	0,00	-73.780,00	-18.780,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7120038: 12010101 Kreisverk. Kahrstr./K 3 Bracht

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	225.000,00	0,00	95.181,74	-129.818,26	0,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	160.000,00	0,00	117.109,04	-42.890,96	0,00
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	65.000,00	0,00	-21.927,30	-86.927,30	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	225.000,00	0,00	95.181,74	-129.818,26	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-295.000,00	-50.000,00	-209.929,96	85.070,04	0,00
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-295.000,00	-50.000,00	-209.929,96	85.070,04	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-295.000,00	-50.000,00	-209.929,96	85.070,04	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-70.000,00	-50.000,00	-114.748,22	-44.748,22	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7120039: 12010101 Erneuerung K3 Am Kastell

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.327,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	40.327,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	40.327,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.511,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	-45.511,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-45.511,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.184,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7120040: 12010101 Erneuerung K1 Niedieckstraße

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	130.000,00	0,00	150.000,00	20.000,00	0,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	300.000,00	100.000,00	0,00	150.000,00	50.000,00	0,00
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	300.000,00	130.000,00	0,00	150.000,00	20.000,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-508.439,58	-349.000,00	-219.000,00	-174.756,17	174.243,83	-174.200,00
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	-508.439,58	-349.000,00	-219.000,00	-174.756,17	174.243,83	-174.200,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-508.439,58	-349.000,00	-219.000,00	-174.756,17	174.243,83	-174.200,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-208.439,58	-219.000,00	-219.000,00	-24.756,17	194.243,83	-174.200,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7120044: 12010101 Ern. Radweg K 21 Brempf

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-110.000,00	-110.000,00	0,00	110.000,00	-110.000,00
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-110.000,00	-110.000,00	0,00	110.000,00	-110.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-110.000,00	-110.000,00	0,00	110.000,00	-110.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-110.000,00	-110.000,00	0,00	110.000,00	-110.000,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7120045: 12010101 Erneuerung K 6 OD Hamm

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	277.440,00	77.440,00	0,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	122.000,00	0,00	277.440,00	155.440,00	0,00
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	78.000,00	0,00	0,00	-78.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	200.000,00	0,00	277.440,00	77.440,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-535.000,00	-335.000,00	-499.002,02	35.997,98	-55.900,00
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-535.000,00	-335.000,00	-499.002,02	35.997,98	-55.900,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-535.000,00	-335.000,00	-499.002,02	35.997,98	-55.900,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-335.000,00	-335.000,00	-221.562,02	113.437,98	-55.900,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7120046: 12010101 Erneuerung K 5 OD Heimer

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	133.000,00	0,00	60.000,00	-73.000,00	0,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	90.000,00	0,00	60.000,00	-30.000,00	0,00
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	43.000,00	0,00	0,00	-43.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	133.000,00	0,00	60.000,00	-73.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	-89.347,42	60.652,58	-40.652,58
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	-89.347,42	60.652,58	-40.652,58
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000,00	0,00	-89.347,42	60.652,58	-40.652,58
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-17.000,00	0,00	-29.347,42	-12.347,42	-40.652,58

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7120047: 12010101 Erneuerung K 35 OD Overhetfeld

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	-100.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7120049: 12010102 Ersatz Streumaschine

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.524,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	-33.524,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-33.524,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.524,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000,00	0,00	26.150,00	25.150,00	0,00
		68310000 VG-Veräuß.>410Euro	0,00	1.000,00	0,00	26.150,00	25.150,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.000,00	0,00	26.150,00	25.150,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-195.434,81	-11.215,91	-11.215,91	-11.215,91	0,00	0,00
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	-195.434,81	-11.215,91	-11.215,91	-11.215,91	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-59.112,27	-56.000,00	-12.000,00	-49.763,80	6.236,20	-9.700,00
		78310000 VG > 410 Euro	-20.312,90	-17.000,00	-12.000,00	-17.658,58	-658,58	-1.900,00
		78320000 VG < 410 Euro	-9.182,43	-9.000,00	0,00	-8.601,39	398,61	0,00
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-29.616,94	-30.000,00	0,00	-23.503,83	6.496,17	-7.800,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-254.547,08	-67.215,91	-23.215,91	-60.979,71	6.236,20	-9.700,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-254.547,08	-66.215,91	-23.215,91	-34.829,71	31.386,20	-9.700,00

DEZ_III

Dezernat III

A66

Amt f. techn. Umweltschutz u. Kreisstr.

1.100.14.05.01

Abfall, Bodenschutz und Altlasten

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.488,11	254.840	0,00	28.040,26	226.800-	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0,00	104.000	0,00	28.000,00	76.000-	0,00
		41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	104.000,00	144.800	0,00	0,00	144.800-	0,00
		41450000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke verb.Untern.	0,00	6.000	0,00	0,00	6.000-	0,00
		41470000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	40.418,67	0	0,00	0,00	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	69,44	40	0,00	40,26	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.237,50	21.000	0,00	23.573,50	2.574	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	23.237,50	21.000	0,00	23.573,50	2.574	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.567,72	0	0,00	0,00	0	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	9.567,72	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.797,11	800	0,00	700,00	100-	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	8.797,11	800	0,00	0,00	800-	0,00
		44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	0,00	0	0,00	700,00	700	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.620,30	13.000	0,00	20.501,50-	33.502-	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	9.620,30	13.000	0,00	20.501,50-	33.502-	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	195.710,74	289.640	0,00	31.812,26	257.828-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	703.103,49-	716.300-	0,00	691.869,84-	24.430	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.775,43-	239.000-	0,00	12.000,00-	227.000	92.000,00-
		52814000 Sanierung Altlasten	237.775,43-	109.000-	0,00	12.000,00-	97.000	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	130.000-	0,00	0,00	130.000	92.000,00-

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	596,74-	413-	0,00	412,95-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	596,74-	413-	0,00	412,95-	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,49-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2,49-	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	941.478,15-	955.713-	0,00	704.282,79-	251.430	92.000,00-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	745.767,41-	666.073-	0,00	672.470,53-	6.398-	92.000,00-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000-	0,00	2.739,87-	2.260	0,00
		55110000 Zinsaufwendungen Land	0,00	5.000-	0,00	2.739,87-	2.260	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	5.000-	0,00	2.739,87-	2.260	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	745.767,41-	671.073-	0,00	675.210,40-	4.138-	92.000,00-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	745.767,41-	671.073-	0,00	675.210,40-	4.138-	92.000,00-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	442.569,98-	451.644-	0,00	508.410,75-	56.767-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	18.728,23-	26.530-	0,00	21.500,16-	5.030	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	3.175,29-	4.045-	0,00	3.723,63-	322	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	27.017,13-	27.587-	0,00	25.621,79-	1.966	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	4.537,34-	4.488-	0,00	4.697,23-	209-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	198.578,65-	189.681-	0,00	226.049,77-	36.368-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	73.024,67-	53.403-	0,00	68.531,78-	15.129-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92090000 Umlage Amtskosten	116.985,39-	145.500-	0,00	157.738,52-	12.239-	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	523,28-	408-	0,00	547,87-	140-	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.188.337,39-	1.122.717-	0,00	1.183.621,15-	60.905-	92.000,00-

DEZ_III

Dezernat III

A66

Amt f. techn. Umweltschutz u. Kreisstr.

140501

Abfall, Bodenschutz und Altlasten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.926,58	289.600,00	0,00	192.701,91	-96.898,09	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-946.186,36	-1.287.426,96	-151.126,96	-972.966,58	314.460,38	-109.431,13
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-794.259,78	-997.826,96	-151.126,96	-780.264,67	217.562,29	-109.431,13
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_III

Dezernat III

A66

Amt f. techn. Umweltschutz u. Kreisstr.

1.100.14.05.02

Kommunaler und privater Gewässerschutz

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67,76	68	0,00	67,75	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	67,76	68	0,00	67,75	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.326,10	60.000	0,00	111.020,48	51.020	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	99.326,10	60.000	0,00	111.020,48	51.020	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.323,79	60.000	0,00	56.292,25	3.708-	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	56.323,79	60.000	0,00	56.292,25	3.708-	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	0,00	275,60	1.724-	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0,00	2.000	0,00	275,60	1.724-	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	155.717,65	122.068	0,00	167.656,08	45.588	0,00
11	-	Personalaufwendungen	622.764,54-	570.200-	0,00	627.668,43-	57.468-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	184,83-	185-	0,00	184,82-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	184,83-	185-	0,00	184,82-	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	56.323,79-	60.000-	0,00	56.292,25-	3.708	0,00
		53130000 Zuweisung lfd. Zwecke an Zweckverbände	56.323,79-	60.000-	0,00	56.292,25-	3.708	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22,80-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	22,80-	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	679.295,96-	630.385-	0,00	684.145,50-	53.761-	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	523.578,31-	508.317-	0,00	516.489,42-	8.172-	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	523.578,31-	508.317-	0,00	516.489,42-	8.172-	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)	523.578,31-	508.317-	0,00	516.489,42-	8.172-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	253.263,29-	238.808-	0,00	276.555,14-	37.747-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	16.701,66-	23.659-	0,00	19.173,67-	4.486	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.722,26-	4.090-	0,00	3.150,05-	940	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	25.567,40-	24.344-	0,00	25.465,90-	1.122-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	5.224,81-	5.169-	0,00	5.408,94-	240-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	144.800,93-	138.337-	0,00	164.861,15-	26.524-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	54.768,50-	40.053-	0,00	51.398,84-	11.346-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	3.477,73-	3.158-	0,00	7.096,59-	3.939-	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	776.841,60-	747.125-	0,00	793.044,56-	45.919-	0,00

DEZ_III

Dezernat III

A66

Amt f. techn. Umweltschutz u. Kreisstr.

140502

Kommunaler und privater Gewässerschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.507,88	122.000,00	0,00	166.922,33	44.922,33	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-676.043,77	-630.200,00	0,00	-684.259,81	-54.059,81	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-521.535,89	-508.200,00	0,00	-517.337,48	-9.137,48	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_III

Dezernat III

A66

Amt f. techn. Umweltschutz u. Kreisstr.

1.100.14.05.03

Gewerblicher u. landw. Umweltschutz

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	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	781,34	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	781,32	781	0,00	781,34	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.392,72	130.000	0,00	78.847,20	51.153-	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	42.384,72	45.000	0,00	33.126,00	11.874-	0,00
		43110002 Verwaltungsgebühren Immissionsschutz	58.008,00	85.000	0,00	45.721,20	39.279-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.012,53	214.000	0,00	236.496,80	22.497	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	222.012,53	214.000	0,00	236.496,80	22.497	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.806,40	500	0,00	29.869,74	29.370	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	16.806,40	500	0,00	29.869,74	29.370	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	339.992,97	345.281	0,00	345.995,08	714	0,00
11	-	Personalaufwendungen	945.202,04-	1.004.600-	0,00	999.395,06-	5.205	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.131,26-	2.131-	0,00	2.131,28-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	2.131,26-	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	24,51-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	24,51-	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	947.357,81-	1.006.731-	0,00	1.001.526,34-	5.205	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	607.364,84-	661.450-	0,00	655.531,26-	5.919	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	607.364,84-	661.450-	0,00	655.531,26-	5.919	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	607.364,84-	661.450-	0,00	655.531,26-	5.919	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	345.165,00-	330.755-	0,00	375.844,70-	45.089-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	24.970,65-	35.373-	0,00	28.666,51-	6.707	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	5.258,69-	5.425-	0,00	6.117,58-	692-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	33.963,86-	32.521-	0,00	32.040,82-	480	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	3.024,90-	2.992-	0,00	3.131,49-	139-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	196.520,15-	187.734-	0,00	223.729,77-	35.995-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	65.925,05-	48.211-	0,00	61.868,98-	13.658-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	14.866,87-	18.003-	0,00	19.624,90-	1.621-	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	634,83-	495-	0,00	664,65-	170-	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	952.529,84-	992.205-	0,00	1.031.375,96-	39.171-	0,00

DEZ_III

Dezernat III

A66

Amt f. techn. Umweltschutz u. Kreisstr.

140503

Gewerblicher u. landw. Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.629,78	344.500,00	0,00	335.886,29	-8.613,71	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-941.070,12	-1.004.600,00	0,00	-1.002.533,21	2.066,79	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-571.440,34	-660.100,00	0,00	-666.646,92	-6.546,92	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

Dezernat IV

DEZ_IV

Dezernat IV

A20

Amt für Finanzen

1.100.01.09.01

Finanzmanagement

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.305,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	1.305,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.305,00	0	0,00	0,00	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	483.004,73-	491.400-	0,00	467.187,86-	24.212	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	101,07-	0	0,00	303,21-	303-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	101,07-	0	0,00	303,21-	303-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.018,00-	18-	0,00	5.099,30-	5.081-	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	10.000,00-	0	0,00	5.081,30-	5.081-	0,00
		54930000 Beiträge	18,00-	18-	0,00	18,00-	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	493.123,80-	491.418-	0,00	472.590,37-	18.828	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	491.818,80-	491.418-	0,00	472.590,37-	18.828	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	491.818,80-	491.418-	0,00	472.590,37-	18.828	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	491.818,80-	491.418-	0,00	472.590,37-	18.828	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	549.014,43-	542.024-	0,00	581.275,45-	39.252-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	23.242,04-	32.924-	0,00	26.682,07-	6.242	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.975,92-	3.882-	0,00	3.436,02-	446	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	228.286,24-	245.185-	0,00	234.633,57-	10.551	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	343,72-	340-	0,00	355,86-	16-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	202.502,59-	193.392-	0,00	230.472,18-	37.080-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	87.223,92-	63.787-	0,00	81.857,42-	18.070-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	4.440,00-	2.513-	0,00	3.838,33-	1.325-	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.040.833,23-	1.033.442-	0,00	1.053.865,82-	20.424-	0,00

DEZ_IV
A20
10901

Dezernat IV
Amt für Finanzen
Finanzmanagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-479.063,81	-491.418,00	0,00	-482.825,48	8.592,52	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-477.758,81	-491.418,00	0,00	-482.825,48	8.592,52	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_IV

Dezernat IV

A20

Amt für Finanzen

1.100.01.09.03

Zahlungsabwicklung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	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	165.911,26	70.150	0,00	84.317,81	14.168	0,00
		45620000 Säumniszuschläge/Beitreibungsgebühren	94.216,20	70.000	0,00	84.191,47	14.191	0,00
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	71.475,65	0	0,00	0,00	0	0,00
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	219,41	150	0,00	126,34	24-	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	165.911,26	70.150	0,00	84.317,81	14.168	0,00
11	-	Personalaufwendungen	384.618,07-	397.800-	0,00	430.863,11-	33.063-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274,86-	500-	0,00	0,00	500	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	274,86-	500-	0,00	0,00	500	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	108.654,16-	0	0,00	0,00	0	0,00
		57311000 Abschreibungen uneinbringl. Forderungen	108.654,16-	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.343,99-	17.050-	0,00	19.363,89-	2.314-	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	1.728,60-	1.000-	0,00	5.756,20-	4.756-	0,00
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	186,16-	500-	0,00	255,14-	245	0,00
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	13.379,23-	15.500-	0,00	13.302,55-	2.197	0,00
		54930000 Beiträge	50,00-	50-	0,00	50,00-	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	508.891,08-	415.350-	0,00	450.227,00-	34.877-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	342.979,82-	345.200-	0,00	365.909,19-	20.709-	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	342.979,82-	345.200-	0,00	365.909,19-	20.709-	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)	342.979,82-	345.200-	0,00	365.909,19-	20.709-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	420.681,53-	570.160-	0,00	593.809,57-	23.649-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	17.248,06-	24.433-	0,00	19.800,93-	4.633	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	10.717,91-	12.077-	0,00	11.280,98-	796	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	106.660,21-	114.097-	0,00	110.503,16-	3.594	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	103,12-	102-	0,00	106,76-	5-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	78.350,79-	74.826-	0,00	89.172,90-	14.347-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	32.455,42-	23.735-	0,00	30.458,56-	6.724-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	175.146,02-	320.891-	0,00	332.486,28-	11.596-	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	763.661,35-	915.360-	0,00	959.718,76-	44.358-	0,00

DEZ_IV

Dezernat IV

A20

Amt für Finanzen

10903

Zahlungsabwicklung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.736,64	70.150,00	0,00	67.840,71	-2.309,29	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-400.398,55	-415.350,00	0,00	-451.173,83	-35.823,83	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-324.661,91	-345.200,00	0,00	-383.333,12	-38.133,12	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_IV

Dezernat IV

A20

Amt für Finanzen

1.100.01.13.01

Grundstücksverwaltung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.010,25	18.010	0,00	18.010,22	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	7.701,21	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	45.236,18	58.000	0,00	37.561,76	20.438-	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	44.777,02	40.000	0,00	36.029,59	3.970-	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	459,16	18.000	0,00	1.532,17	16.468-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99,30	0	0,00	143,27	143	0,00
		44851000 Kostenerstattungen des ABV	99,30	0	0,00	143,27	143	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.133,78	0	0,00	1.000,00	1.000	0,00
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	2.667,30	0	0,00	0,00	0	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	466,48	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	=	Ordentliche Erträge	66.479,51	76.010	0,00	56.715,25	19.295-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	37.859,50-	73.100-	0,00	59.626,44-	13.474	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.089,58-	34.500-	0,00	26.977,16-	7.523	0,00
		52360000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit Sonderrechn.	5.445,55-	4.500-	0,00	4.085,37-	415	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	22.644,03-	30.000-	0,00	22.891,79-	7.108	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	29.562,03-	29.562-	0,00	29.562,03-	0	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	29.562,03-	29.562-	0,00	29.562,03-	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.556,61-	2.350-	0,00	15.959,35-	13.609-	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	2.171,47-	2.200-	0,00	2.171,47-	29	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		Ertrags- und Aufwandsarten	2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54833000 Aufwand aus Anpassung VB Leibrenten	13.236,64-	0	0,00	13.639,38-	13.639-	0,00
		54930000 Beiträge	148,50-	150-	0,00	148,50-	2	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	111.067,72-	139.512-	0,00	132.124,98-	7.387	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	44.588,21-	63.502-	0,00	75.409,73-	11.908-	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	44.588,21-	63.502-	0,00	75.409,73-	11.908-	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)	44.588,21-	63.502-	0,00	75.409,73-	11.908-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	64.980,55-	61.261-	0,00	74.702,92-	13.442-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	2.136,02-	3.026-	0,00	2.452,18-	574	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	554,55-	440-	0,00	843,05-	403-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	3.002,48-	4.072-	0,00	3.814,47-	257	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	687,48-	680-	0,00	711,70-	32-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	45.801,15-	43.801-	0,00	52.198,80-	8.398-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	12.170,79-	8.901-	0,00	11.421,95-	2.521-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	628,08-	342-	0,00	3.260,77-	2.919-	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	109.568,76-	124.763-	0,00	150.112,65-	25.350-	0,00

DEZ_IV

Dezernat IV

A20

Amt für Finanzen

11301

Grundstücksverwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.297,97	58.000,00	0,00	38.167,26	-19.832,74	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.336,23	-109.950,00	0,00	-91.924,42	18.025,58	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-19.038,26	-51.950,00	0,00	-53.757,16	-1.807,16	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.553,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundstücken	14.553,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	14.553,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.278,68	-27.500,00	0,00	-21.135,14	6.364,86	0,00
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-333,36	-10.000,00	0,00	-3.528,95	6.471,05	0,00
		78220000 Erwerb unbebauter Grundstücke	-16.945,32	-17.500,00	0,00	-17.606,19	-106,19	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17.278,68	-27.500,00	0,00	-21.135,14	6.364,86	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.725,68	-22.500,00	0,00	-21.135,14	1.364,86	0,00

DEZ_IV

Dezernat IV

A20

Amt für Finanzen

11301

Grundstücksverwaltung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.553,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
		68210000 GS-Veräußerung	14.553,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	14.553,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.278,68	-27.500,00	0,00	-21.135,14	6.364,86	0,00
		78210000 Erwerb Grund+Gebäude	-333,36	-10.000,00	0,00	-3.528,95	6.471,05	0,00
		78220000 Erwerb unb. Grunds.	-16.945,32	-17.500,00	0,00	-17.606,19	-106,19	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17.278,68	-27.500,00	0,00	-21.135,14	6.364,86	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.725,68	-22.500,00	0,00	-21.135,14	1.364,86	0,00

DEZ_IV

Dezernat IV

A20

Amt für Finanzen

1.100.16.01.01

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	3.238.478,47	3.100.000	0,00	3.133.847,19	33.847	0,00
		40520001 Landesersparnis Wohngeld	3.238.478,47	3.100.000	0,00	3.133.847,19	33.847	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.205.941,33	213.156.776	0,00	212.562.597,68	594.178-	0,00
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	31.629.327,00	37.061.100	0,00	37.061.215,00	115	0,00
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	116.933,16	116.933	0,00	115.245,77	1.687-	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	1.358.092,17	1.510.000	0,00	1.362.574,01	147.426-	0,00
		41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	442.797	0,00	0,00	442.797-	0,00
		41840000 Kreisumlage	146.403.370,00	150.687.200	0,00	150.687.546,00	346	0,00
		41850000 Mehrbelastung Jugendamt	19.277.535,00	19.912.096	0,00	19.909.436,59	2.659-	0,00
		41860000 Mehrbelastung ÖPNV	3.420.684,00	3.426.650	0,00	3.426.580,31	70-	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.860.180,78	1.855.180	0,00	1.608.540,57	246.639-	0,00
		44910000 Bundesbeteiligung Kosten der Unterkunft	1.860.180,78	1.855.180	0,00	1.608.540,57	246.639-	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	207.304.600,58	218.111.956	0,00	217.304.985,44	806.970-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	66.593.110,99-	69.205.900-	0,00	70.009.051,17-	803.151-	0,00
		53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	1.160.728,33-	1.480.000-	0,00	1.475.908,68-	4.091	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
		53770000 Landschaftsumlage	64.865.017,00-	67.725.900-	0,00	67.725.226,00-	674	0,00
		53910001 Sonst. Transaufw. Überd. MB JA	436.944,66-	0	0,00	630.109,36-	630.109-	0,00
		53910002 Sonst. Transaufw. Überd. MB ÖPNV	130.421,00-	0	0,00	177.807,13-	177.807-	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	66.593.110,99-	69.205.900-	0,00	70.009.051,17-	803.151-	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	140.711.489,59	148.906.056	0,00	147.295.934,27	1.610.121-	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	140.711.489,59	148.906.056	0,00	147.295.934,27	1.610.121-	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)	140.711.489,59	148.906.056	0,00	147.295.934,27	1.610.121-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	82,34-	64-	0,00	86,21-	22-	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	82,34-	64-	0,00	86,21-	22-	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	140.711.407,25	148.905.991	0,00	147.295.848,06	1.610.143-	0,00

DEZ_IV

Dezernat IV

A20

Amt für Finanzen

160101

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.282.282,98	216.988.512,00	0,00	219.620.293,76	2.631.781,76	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.025.745,33	-69.205.900,00	0,00	-69.201.134,68	4.765,32	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	139.256.537,65	147.782.612,00	0,00	150.419.159,08	2.636.547,08	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.168.379,51	1.650.000,00	0,00	1.792.836,77	142.836,77	0,00
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.081.504,33	1.240.000,00	0,00	1.235.661,78	-4.338,22	0,00
		68112000 Schulpauschale nach GFG	86.875,18	410.000,00	0,00	557.174,99	147.174,99	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.168.379,51	1.650.000,00	0,00	1.792.836,77	142.836,77	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.168.379,51	1.650.000,00	0,00	1.792.836,77	142.836,77	0,00

DEZ_IV

Dezernat IV

A20

Amt für Finanzen

160101

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.168.379,51	1.650.000,00	0,00	1.792.836,77	142.836,77	0,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	1.081.504,33	1.240.000,00	0,00	1.235.661,78	-4.338,22	0,00
		68112000 GFG Schule/Bildung	86.875,18	410.000,00	0,00	557.174,99	147.174,99	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.168.379,51	1.650.000,00	0,00	1.792.836,77	142.836,77	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.168.379,51	1.650.000,00	0,00	1.792.836,77	142.836,77	0,00

DEZ_IV

Dezernat IV

A20

Amt für Finanzen

1.100.16.01.02

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	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	0,03	0	0,00	0,00	0	0,00
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,03	0	0,00	0,00	0	0,00
		45510001 Erträge Veräußerung von Finanzanlagen oh	0,00	0	0,00	2.391.238,66	2.391.239	0,00
		45570000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R	0,00	0	0,00	2.391.238,66-	2.391.239-	0,00
		45999999 Dummykonto üpl/apl ohne Deckung	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,03	0	0,00	0,00	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		57119500 Außerplanmäßige AfA	27.055.396,00-	0	0,00	0,00	0	0,00
		57210001 Verrechnungen bei Finanzanlagen mit allg	27.055.396,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	991.374,59-	634.000-	0,00	633.893,00-	107	0,00
		53790000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	561.574,59-	634.000-	0,00	633.893,00-	107	0,00
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	429.800,00-	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.571,10-	10.571-	0,00	0,00	10.571	0,00
		54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	10.571,10-	10.571-	0,00	0,00	10.571	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.001.945,69-	644.571-	0,00	633.893,00-	10.678	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.001.945,66-	644.571-	0,00	633.893,00-	10.678	0,00
19	+	Finanzerträge	143.074,28	109.320	0,00	36.932,53	72.387-	0,00
		46120000 Zinsen von Gemeinden (GV)	45.612,20	8.820	0,00	13.547,48	4.727	0,00
		46170000 Zinsen von Kreditinstituten	0,00	10.000	0,00	0,00	10.000-	0,00
		46180000 Zinsen vom sonstigen inländ. Bereich	30.662,08	23.700	0,00	23.385,05	315-	0,00
		46513000 Gewinnanteile RWE	66.800,00	66.800	0,00	0,00	66.800-	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	707.539,34-	669.828-	0,00	627.387,17-	42.441	0,00
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	707.539,34-	669.828-	0,00	627.387,17-	42.441	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	564.465,06-	560.508-	0,00	590.454,64-	29.947-	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.566.410,72-	1.205.079-	0,00	1.224.347,64-	19.269-	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	1.994.191,35	0	0,00	0,00	0	0,00
		49110000 Außerordentliche Erträge	1.994.191,35	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)	1.994.191,35	0	0,00	0,00	0	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	427.780,63	1.205.079-	0,00	1.224.347,64-	19.269-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	427.780,63	1.205.079-	0,00	1.224.347,64-	19.269-	0,00

DEZ_IV
A20
160102Dezernat IV
Amt für Finanzen
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.172,45	109.320,00	0,00	36.932,53	-72.387,47	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.711.615,39	-1.314.399,00	0,00	-1.263.614,71	50.784,29	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.568.442,94	-1.205.079,00	0,00	-1.226.682,18	-21.603,18	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	16.954.110,00	16.954.110,00	0,00
		65510001 Verkauf von Finanzanlagen über Buchwert	0,00	0,00	0,00	2.391.238,66	2.391.238,66	0,00
		68440000 Veräußerung Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00	14.562.871,34	14.562.871,34	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	513.388,74	495.000,00	0,00	493.023,53	-1.976,47	0,00
		68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	513.388,74	495.000,00	0,00	493.023,53	-1.976,47	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	513.388,74	495.000,00	0,00	17.447.133,53	16.952.133,53	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.999.919,00	-8.735.322,00	-3.759.742,00	-21.002.400,00	-12.267.078,00	-4.687.032,00
		78440000 Ausz Erwerb von Investmentzertifikaten	-1.999.919,00	-8.735.322,00	-3.759.742,00	-21.002.400,00	-12.267.078,00	-4.687.032,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.999.919,00	-8.735.322,00	-3.759.742,00	-21.002.400,00	-12.267.078,00	-4.687.032,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.486.530,26	-8.240.322,00	-3.759.742,00	-3.555.266,47	4.685.055,53	-4.687.032,00

DEZ_IV
A20
160102Dezernat IV
Amt für Finanzen
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6

7160002: 160102 Erwerb von Finanzanlagen

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	14.562.871,34	14.562.871,34	0,00
		68440000 Verä.Invest.	0,00	0,00	0,00	14.562.871,34	14.562.871,34	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	14.562.871,34	14.562.871,34	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.999.919,00	-8.735.322,00	-3.759.742,00	-21.002.400,00	-12.267.078,00	-4.687.032,00
		78440000 Erw. Investmentzerti	-1.999.919,00	-8.735.322,00	-3.759.742,00	-21.002.400,00	-12.267.078,00	-4.687.032,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.999.919,00	-8.735.322,00	-3.759.742,00	-21.002.400,00	-12.267.078,00	-4.687.032,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.999.919,00	-8.735.322,00	-3.759.742,00	-6.439.528,66	2.295.793,34	-4.687.032,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	513.388,74	495.000,00	0,00	493.023,53	-1.976,47	0,00
		68680000 Rückfl.Ausl.soinlBer	513.388,74	495.000,00	0,00	493.023,53	-1.976,47	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	513.388,74	495.000,00	0,00	493.023,53	-1.976,47	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	513.388,74	495.000,00	0,00	493.023,53	-1.976,47	0,00

DEZ_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

1.100.02.01.01

Ordnungs- und gewerberechtliche Aufgaben

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	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	897	0,00	0,00	897-	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	945,14	897	0,00	0,00	897-	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.823,24	50.000	0,00	49.615,23	385-	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	42.823,24	50.000	0,00	49.615,23	385-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.411,68	32.600	0,00	33.196,21	596	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	6.411,68	32.600	0,00	33.196,21	596	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.250,20-	25.097	0,00	10.627,50	14.470-	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	1.347,59-	25.000	0,00	10.627,50	14.373-	0,00
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	97,39	97	0,00	0,00	97-	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	48.929,86	108.595	0,00	93.438,94	15.156-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	381.801,28-	419.700-	0,00	426.660,50-	6.961-	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	2.993,01-	2.863-	0,00	677,01-	2.186	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	2.993,01-	2.863-	0,00	677,01-	2.186	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.063,70-	3.500-	0,00	276,15-	3.224	0,00
		54930000 Beiträge	100,00-	100-	0,00	100,00-	0	0,00
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	963,70-	3.400-	0,00	176,15-	3.224	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	385.857,99-	426.063-	0,00	427.613,66-	1.551-	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	336.928,13-	317.468-	0,00	334.174,72-	16.707-	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	336.928,13-	317.468-	0,00	334.174,72-	16.707-	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)	336.928,13-	317.468-	0,00	334.174,72-	16.707-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	378.993,64-	361.072-	0,00	402.180,85-	41.109-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	17.469,82-	24.748-	0,00	20.055,55-	4.692	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	13.404,35-	14.210-	0,00	13.547,95-	662	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	23.468,49-	30.461-	0,00	15.411,63-	15.050	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	14.574,52-	14.417-	0,00	15.088,09-	671-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	222.315,46-	212.373-	0,00	253.091,63-	40.719-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	87.223,92-	63.787-	0,00	81.857,42-	18.070-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	494,58-	1.042-	0,00	3.084,07-	2.042-	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	42,50-	33-	0,00	44,51-	11-	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	715.921,77-	678.540-	0,00	736.355,57-	57.816-	0,00

DEZ_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

20101

Ordnungs- und gewerberechtliche Aufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.303,01	107.600,00	0,00	102.771,79	-4.828,21	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-379.816,24	-423.200,00	0,00	-431.007,14	-7.807,14	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-327.513,23	-315.600,00	0,00	-328.235,35	-12.635,35	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

1.100.02.07.01

Verkehrssicherung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.989,50	8.755	0,00	8.755,30	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	9.989,50	8.755	0,00	8.755,30	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	472.405,63	329.000	0,00	345.178,89	16.179	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	472.405,63	329.000	0,00	345.178,89	16.179	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.000,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	35.000,00	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	2.564.991,02	2.475.000	0,00	2.492.256,16	17.256	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	2.546.276,72	2.450.000	0,00	2.469.566,90	19.567	0,00
		45620000 Säumniszuschläge/Beitreibungsgebühren	18.714,30	25.000	0,00	22.683,98	2.316-	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	0,00	0	0,00	5,28	5	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	3.082.386,15	2.812.755	0,00	2.846.190,35	33.435	0,00
11	-	Personalaufwendungen	950.368,63-	953.700-	0,00	934.700,45-	19.000	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.095,89-	92.300-	0,00	59.364,00-	32.936	0,00
		52300000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit an Bund	1.128,39-	0	0,00	661,53-	662-	0,00
		52310000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit an Land	45.935,88-	54.000-	0,00	30.027,09-	23.973	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	29.950,04-	35.000-	0,00	28.348,13-	6.652	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	81,58-	300-	0,00	327,25-	27-	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.000-	0,00	0,00	3.000	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	26.054,94-	22.688-	0,00	22.860,70-	172-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0,00	0	0,00	172,25-	172-	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	17.537,83-	16.878-	0,00	16.878,41-	0	0,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	7.019,40-	4.433-	0,00	4.432,56-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	1.497,71-	1.377-	0,00	1.377,48-	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.124,45-	0	0,00	4.216,54-	4.217-	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	16,20-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	12.108,25-	0	0,00	4.216,54-	4.217-	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.065.643,91-	1.068.688-	0,00	1.021.141,69-	47.547	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.016.742,24	1.744.067	0,00	1.825.048,66	80.982	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.016.742,24	1.744.067	0,00	1.825.048,66	80.982	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.016.742,24	1.744.067	0,00	1.825.048,66	80.982	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	623.771,21-	611.559-	0,00	673.957,36-	62.398-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	43.135,36-	61.105-	0,00	49.519,70-	11.585	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	64.575,07-	77.302-	0,00	71.537,75-	5.764	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	91.279,43-	95.754-	0,00	91.483,02-	4.271	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	824,95-	816-	0,00	854,05-	38-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	300.022,87-	286.530-	0,00	341.466,95-	54.937-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	120.186,46-	87.893-	0,00	112.791,86-	24.899-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	3.582,39-	2.031-	0,00	6.131,61-	4.101-	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	164,68-	128-	0,00	172,42-	44-	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.392.971,03	1.132.508	0,00	1.151.091,30	18.583	0,00

DEZ_IV
A32
020701Dezernat IV
Amt für Ordnung und Straßenverkehr
Verkehrssicherung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.039.767,21	2.804.000,00	0,00	2.857.253,80	53.253,80	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.023.943,80	-1.046.000,00	0,00	-1.012.530,70	33.469,30	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.015.823,41	1.758.000,00	0,00	1.844.723,10	86.723,10	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00

DEZ_IV
A32
020701Dezernat IV
Amt für Ordnung und Straßenverkehr
Verkehrssicherung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7020007: 02070102 Erwerb VG > 410 Euro

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7020065: 02070102 Umst. d. Geschwindigkeitsüberw.

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

DEZ_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

1.100.02.08.01

Fahrerlaubnisse & Fahrschulen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146,62	147	0,00	146,53	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	146,62	147	0,00	146,53	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	608.263,83	670.000	0,00	638.419,35	31.581-	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	608.263,83	670.000	0,00	638.419,35	31.581-	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	379,38	1.000	0,00	3.148,76	2.149	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	379,38	1.000	0,00	3.148,76	2.149	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	608.789,83	671.147	0,00	641.714,64	29.432-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	574.789,22-	594.800-	0,00	598.703,50-	3.904-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.467,70-	75.000-	0,00	54.384,04-	20.616	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	49.467,70-	75.000-	0,00	54.384,04-	20.616	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.825,03-	2.825-	0,00	3.090,08-	265-	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	319,51-	320-	0,00	441,49-	122-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	2.505,52-	2.505-	0,00	2.648,59-	143-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.012,65-	4.500-	0,00	4.143,97-	356	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	4.012,65-	4.500-	0,00	4.143,97-	356	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	2.388,34-	2.388-	0,00
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0,00	2.388,34	2.388	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	631.094,60-	677.125-	0,00	660.321,59-	16.803	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.304,77-	5.978-	0,00	18.606,95-	12.629-	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	22.304,77-	5.978-	0,00	18.606,95-	12.629-	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	22.304,77-	5.978-	0,00	18.606,95-	12.629-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	253.950,69-	251.502-	0,00	268.053,96-	16.552-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	22.062,65-	31.254-	0,00	25.328,12-	5.926	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	9.690,29-	11.948-	0,00	10.115,17-	1.833	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	61.404,14-	66.798-	0,00	58.131,75-	8.667	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	275,01-	272-	0,00	284,68-	13-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	103.760,09-	99.099-	0,00	118.099,81-	19.001-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	52.232,94-	38.198-	0,00	49.019,25-	10.821-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	4.525,57-	3.933-	0,00	7.075,18-	3.143-	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	276.255,46-	257.481-	0,00	286.660,91-	29.180-	0,00

DEZ_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

20801

Fahrerlaubnisse & Fahrschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600.492,74	671.000,00	0,00	631.053,79	-39.946,21	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-628.972,20	-674.300,00	0,00	-654.814,04	19.485,96	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-28.479,46	-3.300,00	0,00	-23.760,25	-20.460,25	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

1.100.02.09.01

Zulassung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.479,40	857	0,00	8.896,96	8.040	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.479,40	857	0,00	8.896,96	8.040	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.178.757,61	2.900.000	0,00	3.079.115,33	179.115	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	3.178.757,61	2.900.000	0,00	3.079.115,33	179.115	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	0,00	0,00	3.000-	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	3.000	0,00	0,00	3.000-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0,00	2.100,60	1.101	0,00
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	1.000	0,00	2.100,60	1.101	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.712,95	7.000	0,00	1.000,00-	8.000-	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	13.712,95	7.000	0,00	1.000,00-	8.000-	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	3.193.949,96	2.911.857	0,00	3.089.112,89	177.256	0,00
11	-	Personalaufwendungen	1.087.862,81-	1.091.200-	0,00	1.061.720,27-	29.480	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.022,81-	203.000-	0,00	176.358,83-	26.641	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	3.000-	0,00	422,60-	2.577	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	194.022,81-	200.000-	0,00	175.936,23-	24.064	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.042,42-	9.414-	0,00	10.710,01-	1.296-	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	33,99-	0	0,00	407,91-	408-	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	0,00	7.000-	0,00	0,00	7.000	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	3.008,43-	2.414-	0,00	8.102,10-	5.688-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	0	0,00	2.200,00-	2.200-	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 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.284.928,04-	1.303.614-	0,00	1.248.789,11-	54.825	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.909.021,92	1.608.243	0,00	1.840.323,78	232.081	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.909.021,92	1.608.243	0,00	1.840.323,78	232.081	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.909.021,92	1.608.243	0,00	1.840.323,78	232.081	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	764.979,39-	735.170-	0,00	808.542,36-	73.373-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	71.037,05-	91.512-	0,00	74.947,02-	16.565	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	61.575,87-	75.417-	0,00	60.149,29-	15.268	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	112.146,38-	104.892-	0,00	111.515,12-	6.623-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	996,83-	986-	0,00	1.031,96-	46-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	368.467,25-	351.926-	0,00	419.402,64-	67.476-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	147.570,69-	107.919-	0,00	138.491,30-	30.572-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	3.185,32-	2.517-	0,00	3.005,03-	488-	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.144.042,53	873.073	0,00	1.031.781,42	158.708	0,00

DEZ_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

20901

Zulassung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.140.767,66	2.911.000,00	0,00	3.046.557,08	135.557,08	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.282.454,37	-1.294.200,00	0,00	-1.241.079,97	53.120,03	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.858.313,29	1.616.800,00	0,00	1.805.477,11	188.677,11	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.406,58	0,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-34.406,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0,00	0,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-34.406,58	0,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.406,58	0,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	0,00

DEZ_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

20901

Zulassung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächtigungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6

7020053: 020901 Ersatzbeschaffung Kassenautomat

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.406,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	-34.406,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-34.406,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-34.406,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächtigungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	0,00	0,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	0,00

DEZ_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

1.100.02.10.01

Melde- u. Personenstandsaufgaben

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	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	56.477,35	61.000	0,00	61.996,50	997	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	6.760,00	6.000	0,00	9.306,25	3.306	0,00
		43110001 Verwaltungsgebühren Einbürgerungen	49.717,35	55.000	0,00	52.690,25	2.310-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	56.477,35	61.000	0,00	61.996,50	997	0,00
11	-	Personalaufwendungen	128.355,84-	129.900-	0,00	159.743,34-	29.843-	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	90,00-	30-	0,00
		54930000 Beiträge	60,00-	60-	0,00	90,00-	30-	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	128.415,84-	129.960-	0,00	159.833,34-	29.873-	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	71.938,49-	68.960-	0,00	97.836,84-	28.877-	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	71.938,49-	68.960-	0,00	97.836,84-	28.877-	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	71.938,49-	68.960-	0,00	97.836,84-	28.877-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	77.314,38-	73.074-	0,00	82.391,01-	9.317-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	6.393,78-	9.057-	0,00	7.340,11-	1.717	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	5.394,45-	5.001-	0,00	5.712,09-	711-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	6.185,27-	7.616-	0,00	8.188,54-	573-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	171,88-	170-	0,00	177,93-	8-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	40.397,62-	38.569-	0,00	45.963,96-	7.395-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	15.720,60-	11.496-	0,00	14.753,37-	3.257-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	3.050,78-	1.164-	0,00	255,01-	909	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	149.252,87-	142.034-	0,00	180.227,85-	38.194-	0,00

DEZ_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21001

Melde- u. Personenstandsaufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.611,22	61.000,00	0,00	59.928,63	-1.071,37	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.994,98	-129.960,00	0,00	-162.363,29	-32.403,29	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-71.383,76	-68.960,00	0,00	-102.434,66	-33.474,66	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

1.100.02.12.01

Regelung des Aufenthalts von Ausländern

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	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	1.076,58	1.077	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	1.076,58	1.077	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.102,65	110.000	0,00	109.680,70	319-	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	112.102,65	110.000	0,00	109.680,70	319-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.046,15	0	0,00	0,00	0	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	1.046,15	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.180,87	10.500	0,00	13.270,21	2.770	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	20.030,87	8.000	0,00	12.008,08	4.008	0,00
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	150,00	2.500	0,00	1.262,13	1.238-	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	614,00	1.000	0,00	35,00	965-	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	614,00	1.000	0,00	35,00	965-	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	133.943,67	121.500	0,00	124.062,49	2.562	0,00
11	-	Personalaufwendungen	909.734,46-	885.700-	0,00	969.362,87-	83.663-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250-	0,00	0,00	250	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	250-	0,00	0,00	250	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	836,70-	813-	0,00	2.842,90-	2.030-	0,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0,00	1.787,42-	1.787-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	836,70-	813-	0,00	1.055,48-	243-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.416,89-	78.000-	0,00	113.193,48-	35.193-	0,00
		54311400 Bürobedarf	69.940,80-	70.000-	0,00	95.359,98-	25.360-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54312000 Sachverständige u.ä.	16.476,09-	8.000-	0,00	17.833,50-	9.834-	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	996.988,05-	964.763-	0,00	1.085.399,25-	120.636-	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	863.044,38-	843.263-	0,00	961.336,76-	118.074-	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	863.044,38-	843.263-	0,00	961.336,76-	118.074-	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)	863.044,38-	843.263-	0,00	961.336,76-	118.074-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	666.371,17-	635.097-	0,00	724.563,07-	89.466-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	36.380,84-	51.537-	0,00	41.765,53-	9.771	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	25.473,75-	27.994-	0,00	26.298,62-	1.695	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	64.151,38-	68.320-	0,00	67.291,21-	1.029	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	549,97-	544-	0,00	569,36-	25-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	384.420,47-	367.196-	0,00	437.599,82-	70.404-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	153.148,97-	111.999-	0,00	143.726,33-	31.728-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	2.245,79-	7.509-	0,00	7.312,20-	196	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.529.415,55-	1.478.360-	0,00	1.685.899,83-	207.540-	0,00

DEZ_IV

Dezernat IV

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 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.595,30	121.500,00	0,00	128.378,90	6.878,90	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.001.081,26	-963.950,00	0,00	-1.083.420,34	-119.470,34	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-872.485,96	-842.450,00	0,00	-955.041,44	-112.591,44	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000,00	0,00	-26.811,30	3.188,70	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0,00	-30.000,00	0,00	-26.811,30	3.188,70	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	-26.811,30	3.188,70	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	-26.811,30	3.188,70	0,00

DEZ_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21201

Regelung des Aufenthalts von Ausländern

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächtigungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6

7020061: 021201 Erwerb Transportfahrzeug

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000,00	0,00	-26.811,30	3.188,70	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	0,00	-30.000,00	0,00	-26.811,30	3.188,70	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	-26.811,30	3.188,70	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	-26.811,30	3.188,70	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächtigungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

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

DEZ_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

1.100.02.15.01

Brandschutz

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.738,07	90.948	0,00	97.020,64	6.073	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0,00	3.000	0,00	0,00	3.000-	0,00
		41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	25.171,95	30.000	0,00	80.000,00	50.000	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	73.566,12	56.598	0,00	17.020,64	39.577-	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	91.747,61	110.000	0,00	85.607,82	24.392-	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	91.747,61	110.000	0,00	85.607,82	24.392-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.435,33	8.500	0,00	6.923,07	1.577-	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	7.435,33	8.000	0,00	6.923,07	1.077-	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	500	0,00	0,00	500-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.265,91	17.000	0,00	28.877,49	11.877	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	36.265,91	17.000	0,00	28.877,49	11.877	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.103,18	0	0,00	14.128,50	14.129	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	0,00	0	0,00	14.128,50	14.129	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	10.103,18	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	244.290,10	226.448	0,00	232.557,52	6.110	0,00
11	-	Personalaufwendungen	353.603,81-	358.080-	0,00	373.214,92-	15.135-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.131,30-	181.300-	0,00	177.950,77-	3.349	15.113,00-
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	80.834,82-	59.300-	0,00	88.400,00-	29.100-	0,00
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	17.289,13-	16.000-	0,00	7.431,91-	8.568	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	44.322,35-	32.000-	0,00	25.513,64-	6.486	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	37.813,05-	44.000-	0,00	39.908,80-	4.091	15.113,00-
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	9.871,95-	30.000-	0,00	16.696,42-	13.304	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	128.090,80-	124.826-	0,00	26.607,74-	98.218	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	8.384,37-	8.052-	0,00	862,91-	7.189	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	28.397,66-	28.288-	0,00	3.415,83-	24.872	0,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	37.572,97-	36.794-	0,00	7.610,84-	29.183	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	40.969,25-	42.742-	0,00	10.118,62-	32.623	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	12.766,55-	8.950-	0,00	4.599,54-	4.350	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	29.255,71-	31.750-	0,00	29.190,92-	2.559	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.013,91-	1.000-	0,00	998,92-	1	0,00
		54123000 Reisekosten	3.091,80-	5.600-	0,00	6.072,00-	472-	0,00
		54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	25.000,00-	25.000-	0,00	22.120,00-	2.880	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	1.031,85-	1.032-	0,00
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0,00	1.031,85	1.032	0,00
		54930000 Beiträge	150,00-	150-	0,00	0,00	150	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	701.081,62-	696.456-	0,00	606.964,35-	89.492	15.113,00-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	456.791,52-	470.008-	0,00	374.406,83-	95.601	15.113,00-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	456.791,52-	470.008-	0,00	374.406,83-	95.601	15.113,00-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	456.791,52-	470.008-	0,00	374.406,83-	95.601	15.113,00-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	882.327,07-	750.298-	0,00	845.844,64-	95.547-	0,00
		58110000 Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	882.327,07-	750.298-	0,00	845.844,64-	95.547-	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	248.333,75-	255.682-	0,00	278.594,77-	22.913-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	45.380,03-	54.959-	0,00	56.651,44-	1.693-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	13.697,19-	14.521-	0,00	15.961,33-	1.440-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	46.594,78-	53.373-	0,00	49.757,10-	3.616	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	12.821,44-	12.683-	0,00	13.273,25-	590-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	97.568,53-	93.186-	0,00	111.052,84-	17.867-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	29.412,70-	21.510-	0,00	27.603,09-	6.093-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	2.157,85-	4.904-	0,00	3.561,54-	1.343	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	701,23-	546-	0,00	734,18-	188-	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.587.452,34-	1.475.988-	0,00	1.498.846,24-	22.858-	15.113,00-

DEZ_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21501

Brandschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.932,91	168.500,00	0,00	216.269,41	47.769,41	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-575.240,80	-571.630,00	0,00	-581.353,42	-9.723,42	-15.113,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-416.307,89	-403.130,00	0,00	-365.084,01	38.045,99	-15.113,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.814,57	10.800,00	0,00	10.666,51	-133,49	0,00
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	30.814,57	10.800,00	0,00	10.666,51	-133,49	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	30.814,57	10.800,00	0,00	10.666,51	-133,49	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-79.001,62	-89.527,01	-53.777,01	-56.491,43	33.035,58	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-66.203,40	-79.993,58	-53.193,58	-52.350,04	27.643,54	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-12.798,22	-9.533,43	-583,43	-4.141,39	5.392,04	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-79.001,62	-89.527,01	-53.777,01	-56.491,43	33.035,58	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.187,05	-78.727,01	-53.777,01	-45.824,92	32.902,09	0,00

DEZ_IV
A32
21501Dezernat IV
Amt für Ordnung und Straßenverkehr
Brandschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7020012: 021501 Einführung Digitalfunk

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.371,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	-39.371,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-39.371,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.371,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7020033: 021501 Aufbau Netzwerk dig. Alarmierung

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.723,22	-31.642,94	-29.392,94	-29.392,94	2.250,00	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	-8.119,29	-29.392,94	-29.392,94	-29.392,94	0,00	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	-603,93	-2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.723,22	-31.642,94	-29.392,94	-29.392,94	2.250,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.723,22	-31.642,94	-29.392,94	-29.392,94	2.250,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.814,57	10.800,00	0,00	10.666,51	-133,49	0,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	30.814,57	10.800,00	0,00	10.666,51	-133,49	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	30.814,57	10.800,00	0,00	10.666,51	-133,49	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.906,73	-57.884,07	-24.384,07	-27.098,49	30.785,58	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	-18.712,44	-50.600,64	-23.800,64	-22.957,10	27.643,54	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	-12.194,29	-7.283,43	-583,43	-4.141,39	3.142,04	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-30.906,73	-57.884,07	-24.384,07	-27.098,49	30.785,58	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-92,16	-47.084,07	-24.384,07	-16.431,98	30.652,09	0,00

DEZ_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

1.100.02.15.02

Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	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	16.484,82	16.485	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	16.484,82	16.485	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R	0,00	0	0,00	167,41-	167-	0,00
		45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	0,00	0	0,00	167,41	167	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	16.484,82	16.485	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	24.272,13-	24.272-	0,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0,00	16.371,02-	16.371-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	0	0,00	7.901,11-	7.901-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	456,66-	457-	0,00
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0,00	456,66	457	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	24.272,13-	24.272-	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0,00	7.787,31-	7.787-	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0,00	7.787,31-	7.787-	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0,00	7.787,31-	7.787-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	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	811,48	811	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0,00	0	0,00	811,48	811	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0,00	6.975,83-	6.976-	0,00

DEZ_IV

Dezernat IV

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 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-1.774,87	-1.774,87	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	-1.774,87	-1.774,87	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_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

1.100.02.17.01

Rettungswache Schwalmtal

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.590,80	38.694	0,00	48.754,38	10.060	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	46.590,80	38.694	0,00	48.754,38	10.060	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.483.230,42	2.597.428	0,00	2.697.766,00	100.338	0,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.483.230,42	2.589.928	0,00	2.685.123,30	95.195	0,00
		43210002 Gebühren für DRK-Einsätze/MHD-Einsätze	0,00	7.500	0,00	12.642,70	5.143	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.134,20	6.000	0,00	1.474,57	4.525-	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	35.134,20	6.000	0,00	1.474,57	4.525-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.980,46	8.800	0,00	3.677,06	5.123-	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	36.180,46	7.000	0,00	1.876,00	5.124-	0,00
		44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	1.800,00	1.800	0,00	1.801,06	1	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R	0,00	0	0,00	29,24-	29-	0,00
		45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	0,00	0	0,00	29,24	29	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.602.935,88	2.650.922	0,00	2.751.672,01	100.750	0,00
11	-	Personalaufwendungen	1.243.345,17-	1.396.200-	0,00	1.296.779,57-	99.420	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555.624,83-	516.744-	0,00	520.346,84-	3.603-	0,00
		52370001 Aufw.Erst. rettungsdienstliche Einsätze	5.723,56-	6.375-	0,00	10.746,30-	4.371-	0,00
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	126.471,37-	80.000-	0,00	77.298,53-	2.701	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	16.795,38-	15.000-	0,00	10.780,78-	4.219	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	30.472,05-	35.000-	0,00	36.330,24-	1.330-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	54,99-	500-	0,00	56,99-	443	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	376.107,48-	379.869-	0,00	385.134,00-	5.265-	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	95.488,09-	108.479-	0,00	99.519,91-	8.959	0,00
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.131,25-	1.131-	0,00	1.131,24-	0	0,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	65.132,45-	65.279-	0,00	63.056,56-	2.222	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	22.983,04-	32.069-	0,00	26.320,11-	5.749	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	6.241,35-	10.000-	0,00	9.012,00-	988	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.825,96-	50.500-	0,00	46.321,84-	4.178	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	24.927,84-	20.000-	0,00	26.046,10-	6.046-	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.898,12-	15.500-	0,00	16.950,40-	1.450-	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	15.000-	0,00	3.325,34-	11.675	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	389,42-	389-	0,00
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0,00	389,42	389	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.925.284,05-	2.071.923-	0,00	1.962.968,16-	108.955	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	677.651,83	578.999	0,00	788.703,85	209.705	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	677.651,83	578.999	0,00	788.703,85	209.705	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)	677.651,83	578.999	0,00	788.703,85	209.705	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110000 Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	163.770,06-	165.852-	0,00	193.159,08-	27.307-	0,00
		58110000 Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	163.770,06-	165.852-	0,00	193.159,08-	27.307-	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	169.098,95-	187.679-	0,00	153.504,07-	34.175	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	73.377,78-	90.128-	0,00	81.464,11-	8.664	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	19.293,15-	22.792-	0,00	26.845,65-	4.054-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	46.327,08-	48.168-	0,00	16.294,96-	31.873	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	1.959,31-	1.938-	0,00	2.028,35-	90-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	15.856,66-	14.114-	0,00	16.819,58-	2.706-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	5.375,43-	3.931-	0,00	5.044,70-	1.114-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	6.909,54-	6.608-	0,00	5.006,72-	1.601	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	344.782,82	225.468	0,00	442.040,70	216.573	0,00

DEZ_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21701

Rettungswache Schwalmtal

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.541.981,66	2.612.228,00	0,00	2.701.225,10	88.997,10	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.823.456,06	-1.963.444,00	0,00	-1.877.756,91	85.687,09	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	718.525,60	648.784,00	0,00	823.468,19	174.684,19	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
		68310000 Veräußerung von VG > 410 Euro	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.289,71	-204.682,54	-26.082,54	-46.263,98	158.418,56	-160.000,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-19.377,51	-194.682,54	-26.082,54	-36.922,83	157.759,71	-160.000,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-5.912,20	-10.000,00	0,00	-9.341,15	658,85	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-25.289,71	-204.682,54	-26.082,54	-46.263,98	158.418,56	-160.000,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.289,71	-202.182,54	-26.082,54	-46.263,98	155.918,56	-160.000,00

DEZ_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21701

Rettungswache Schwalmtal

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7020022: 021701 Erwerb Rettungstransportwagen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	-160.000,00
		78310000 VG > 410 Euro	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	-160.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	-160.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	-160.000,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7020024: 021701 Einführung Digitalfunk

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.759,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	-3.759,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.759,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.759,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7020037: 021701 Erwerb Beatmungsgerät

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	---	--------------------------------	------	------	------	------	------	------

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-26.082,54	-26.082,54	-25.560,89	521,65	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	0,00	-26.082,54	-26.082,54	-25.560,89	521,65	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-26.082,54	-26.082,54	-25.560,89	521,65	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-26.082,54	-26.082,54	-25.560,89	521,65	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
		68310000 VG-Veräuß.>410Euro	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.530,69	-18.600,00	0,00	-20.703,09	-2.103,09	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	-15.618,49	-8.600,00	0,00	-11.361,94	-2.761,94	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	-5.912,20	-10.000,00	0,00	-9.341,15	658,85	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-21.530,69	-18.600,00	0,00	-20.703,09	-2.103,09	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.530,69	-16.100,00	0,00	-20.703,09	-4.603,09	0,00

DEZ_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

1.100.02.17.02

Kreisleitstelle

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.086,01	69.975	0,00	97.652,06	27.677	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	83.752,68	68.642	0,00	96.318,73	27.677	0,00
		41617000 SoPO-Auflösung Zuschüssen Priv.Bereich	1.333,33	1.333	0,00	1.333,33	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	893.868,58	872.053	0,00	1.024.920,00	152.867	0,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	893.868,58	872.053	0,00	1.024.920,00	152.867	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	31.935,00	33.900	0,00	41.392,23	7.492	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	19.485,00	21.900	0,00	28.012,23	6.112	0,00
		44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	12.450,00	12.000	0,00	13.380,00	1.380	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R	0,00	0	0,00	2.334,78-	2.335-	0,00
		45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	0,00	0	0,00	2.334,78	2.335	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.010.889,59	976.128	0,00	1.163.964,29	187.836	0,00
11	-	Personalaufwendungen	37.648,47-	42.380-	0,00	42.719,25-	339-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.933.354,70-	1.744.036-	17.035,50-	2.018.486,06-	274.451-	0,00
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	1.740.050,26-	1.544.000-	0,00	1.893.519,85-	349.520-	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	454,45-	2.500-	0,00	6.167,69-	3.668-	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	99,15-	500-	0,00	1.289,66-	790-	0,00
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	192.750,84-	197.036-	17.035,50-	117.508,86-	79.527	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	162.910,87-	186.473-	0,00	213.911,31-	27.438-	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	43.633,57-	46.524-	0,00	50.778,89-	4.255-	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	55.167,70-	55.168-	0,00	81.841,13-	26.673-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	59.755,12-	80.782-	0,00	74.144,36-	6.637	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	4.354,48-	4.000-	0,00	7.146,93-	3.147-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.102,35-	85.400-	0,00	74.272,48-	11.128	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	245,28-	4.200-	0,00	1.689,10-	2.511	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.950,00-	6.500-	0,00	3.918,01-	2.582	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	154,70-	500-	0,00	154,70-	345	0,00
		54311100 Fernmeldekosten	33.772,41-	45.000-	0,00	31.161,02-	13.839	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	25.979,96-	29.200-	0,00	37.349,65-	8.150-	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	4.067,81-	4.068-	0,00
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0,00	4.067,81	4.068	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.200.016,39-	2.058.289-	17.035,50-	2.349.389,10-	291.101-	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.189.126,80-	1.082.161-	17.035,50-	1.185.424,81-	103.264-	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.189.126,80-	1.082.161-	17.035,50-	1.185.424,81-	103.264-	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.189.126,80-	1.082.161-	17.035,50-	1.185.424,81-	103.264-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.291.823,49	1.212.109	0,00	1.389.706,36	177.597	0,00
		48110000 Erträge interne Leistungsbeziehungen	1.291.823,49	1.212.109	0,00	1.389.706,36	177.597	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			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)	42.624,33-	34.130-	0,00	44.750,30-	10.621-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	1.764,79-	2.500-	0,00	2.026,00-	474	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	8.375,68-	2.162-	0,00	5.935,37-	3.773-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	1.994,62-	1.743-	0,00	3.291,08-	1.548-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	103,12-	102-	0,00	106,76-	5-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	24.154,97-	23.044-	0,00	27.462,34-	4.418-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	6.085,40-	4.450-	0,00	5.710,98-	1.261-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	7,63-	21-	0,00	73,18-	52-	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	138,12-	108-	0,00	144,59-	37-	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	60.072,36	95.819	17.035,50-	159.531,25	63.713	0,00

DEZ_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21702

Kreisleitstelle

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	980.593,39	906.153,00	0,00	1.066.621,18	160.468,18	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.884.021,71	-1.871.815,50	-17.035,50	-2.229.283,66	-357.468,16	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-903.428,32	-965.662,50	-17.035,50	-1.162.662,48	-196.999,98	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.663,87	-345.604,61	-227.804,61	-19.230,73	326.373,88	-98.000,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-15.706,71	-341.604,61	-227.804,61	-12.083,80	329.520,81	-98.000,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-2.957,16	-4.000,00	0,00	-7.146,93	-3.146,93	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.663,87	-345.604,61	-227.804,61	-19.230,73	326.373,88	-98.000,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.663,87	-345.604,61	-227.804,61	-19.230,73	326.373,88	-98.000,00

DEZ_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21702

Kreisleitstelle

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7020027: 021702 Einführung Digitalfunk

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-224.100,00	-224.100,00	0,00	224.100,00	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	0,00	-224.100,00	-224.100,00	0,00	224.100,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-224.100,00	-224.100,00	0,00	224.100,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-224.100,00	-224.100,00	0,00	224.100,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7020060: 021702 Erwerb Einsatzleittische

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	-98.000,00
		78310000 VG > 410 Euro	0,00	-98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	-98.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	-98.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	-98.000,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	---	--------------------------------	------	------	------	------	------	------

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.663,87	-23.504,61	-3.704,61	-19.230,73	4.273,88	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	-15.706,71	-19.504,61	-3.704,61	-12.083,80	7.420,81	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	-2.957,16	-4.000,00	0,00	-7.146,93	-3.146,93	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.663,87	-23.504,61	-3.704,61	-19.230,73	4.273,88	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.663,87	-23.504,61	-3.704,61	-19.230,73	4.273,88	0,00

DEZ_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

1.100.02.17.03

Kreisweiter Krankentransport

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8,93	0	0,00	0,00	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	8,93	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	1.814.668,50	2.096.791	0,00	1.732.108,50	364.683-	0,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.814.668,50	2.071.791	0,00	1.732.108,50	339.683-	0,00
		43210002 Gebühren für DRK-Einsätze/MHD-Einsätze	0,00	25.000	0,00	0,00	25.000-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0,00	0,00	200-	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	200	0,00	0,00	200-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.814.677,43	2.096.991	0,00	1.732.108,50	364.883-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	49.855,20-	52.890-	0,00	47.665,94-	5.224	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.713.201,91-	1.669.276-	0,00	1.630.563,21-	38.713	0,00
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	1.698.893,57-	1.642.426-	0,00	1.608.494,27-	33.932	0,00
		52370001 Aufw.Erst. rettungsdienstliche Einsätze	13.395,15-	21.250-	0,00	21.074,90-	175	0,00
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	913,19-	5.000-	0,00	994,04-	4.006	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	600-	0,00	0,00	600	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	672,19-	559-	0,00	536,04-	23	0,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	113,64-	0	0,00	0,00	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	558,55-	559-	0,00	536,04-	23	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	389,85-	400-	0,00	0,00	400	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	389,85-	400-	0,00	0,00	400	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	1.643,67-	1.644-	0,00
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0,00	1.643,67	1.644	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.764.119,15-	1.723.125-	0,00	1.678.765,19-	44.359	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	50.558,28	373.866	0,00	53.343,31	320.523-	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	50.558,28	373.866	0,00	53.343,31	320.523-	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)	50.558,28	373.866	0,00	53.343,31	320.523-	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)	360.881,59-	326.889-	0,00	384.968,02-	58.079-	0,00
		58110000 Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	360.881,59-	326.889-	0,00	384.968,02-	58.079-	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	34.233,46-	34.203-	0,00	42.732,55-	8.529-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	1.837,11-	2.602-	0,00	2.109,05-	493	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	9.149,55-	10.475-	0,00	9.544,61-	930	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	2.660,81-	2.601-	0,00	8.667,66-	6.067-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	275,01-	272-	0,00	284,68-	13-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	15.020,43-	14.351-	0,00	17.102,34-	2.752-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	5.274,01-	3.857-	0,00	4.949,51-	1.093-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	16,54-	45-	0,00	74,70-	29-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	344.556,77-	12.774	0,00	374.357,26-	387.131-	0,00

DEZ_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21703

Kreisweiter Krankentransport

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.798.691,00	2.096.991,00	0,00	1.664.819,50	-432.171,50	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.756.546,09	-1.722.566,00	0,00	-1.688.618,02	33.947,98	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	42.144,91	374.425,00	0,00	-23.798,52	-398.223,52	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

1.100.02.17.04

Träger Rettungsdienst

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.657,87	37	0,00	17.643,71	17.607	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.657,87	37	0,00	17.643,71	17.607	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	1.890	0,00	0,00	1.890-	0,00
		42910000 Andere sonstige Transfererträge	0,00	1.890	0,00	0,00	1.890-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.707,00	200.314	0,00	221.532,00	21.218	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.004,00	400	0,00	1.020,00	620	0,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100.703,00	199.914	0,00	220.512,00	20.598	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R	0,00	0	0,00	114,13-	114-	0,00
		45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	0,00	0	0,00	114,13	114	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	103.364,87	202.241	0,00	239.175,71	36.935	0,00
11	-	Personalaufwendungen	37.382,28-	43.880-	0,00	42.217,30-	1.663	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.020,27-	88.000-	0,00	72.726,67-	15.273	0,00
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	45.200,00-	80.000-	0,00	59.200,00-	20.800	0,00
		52380000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	932,92-	600-	0,00	0,00	600	0,00
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	3.887,35-	6.000-	0,00	4.339,25-	1.661	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	1.000-	0,00	2.979,91-	1.980-	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	400-	0,00	6.207,51-	5.808-	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.908,09-	14.468-	0,00	27.883,02-	13.415-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	10.000-	0,00	20.347,67-	10.348-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	2.287,23-	2.468-	0,00	5.166,91-	2.699-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	1.620,86-	2.000-	0,00	2.368,44-	368-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.121,32-	45.500-	0,00	36.701,96-	8.798	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	730,96-	500-	0,00	382,91-	117	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.591,36-	10.000-	0,00	2.427,45-	7.573	0,00
		54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	33.799,00-	35.000-	0,00	33.891,60-	1.108	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	2.891,99-	2.892-	0,00
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0,00	2.891,99	2.892	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	129.431,96-	191.848-	0,00	179.528,95-	12.319	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	26.067,09-	10.393	0,00	59.646,76	49.253	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	26.067,09-	10.393	0,00	59.646,76	49.253	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)	26.067,09-	10.393	0,00	59.646,76	49.253	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	115.155,23	30.930	0,00	34.265,38	3.335	0,00
		48110000 Erträge interne Leistungsbeziehungen	115.155,23	30.930	0,00	34.265,38	3.335	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		58110000 Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	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 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	40.830,61-	39.087-	0,00	68.326,30-	29.240-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	1.693,40-	2.399-	0,00	1.944,04-	455	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.275,59-	2.376-	0,00	1.813,65-	562	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	3.704,59-	4.104-	0,00	28.097,07-	23.993-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	68,76-	68-	0,00	71,17-	3-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	26.486,85-	25.295-	0,00	30.144,81-	4.850-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	6.592,51-	4.821-	0,00	6.186,91-	1.366-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	8,91-	24-	0,00	68,65-	44-	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	48.257,53	2.237	0,00	25.585,84	23.349	0,00

DEZ_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21704

Träger Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.639,00	202.204,00	0,00	221.467,71	19.263,71	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.479,93	-177.380,00	0,00	-135.110,88	42.269,12	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-23.840,93	24.824,00	0,00	86.356,83	61.532,83	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.309,86	-63.000,00	-60.000,00	-48.078,12	14.921,88	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-689,00	-61.000,00	-60.000,00	-45.709,68	15.290,32	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-1.620,86	-2.000,00	0,00	-2.368,44	-368,44	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.309,86	-63.000,00	-60.000,00	-48.078,12	14.921,88	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.309,86	-63.000,00	-60.000,00	-48.078,12	14.921,88	0,00

DEZ_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21704

Träger Rettungsdienst

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6

7020057: 021704 Erwerb Einsatzfahrzeug OrgL

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-45.709,68	14.290,32	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-45.709,68	14.290,32	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-45.709,68	14.290,32	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-45.709,68	14.290,32	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.309,86	-3.000,00	0,00	-2.368,44	631,56	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	-689,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	-1.620,86	-2.000,00	0,00	-2.368,44	-368,44	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.309,86	-3.000,00	0,00	-2.368,44	631,56	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.309,86	-3.000,00	0,00	-2.368,44	631,56	0,00

DEZ_IV

Dezernat IV

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

1.100.02.03.01

Lebensmittelüberwachung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.281,69	0	0,00	1.489,83	1.490	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.281,69	0	0,00	1.489,83	1.490	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.332,08	60.000	0,00	228.394,19	168.394	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	103.332,08	60.000	0,00	228.394,19	168.394	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.610,16	40.000	0,00	31.780,45	8.220-	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	26.610,16	40.000	0,00	31.780,45	8.220-	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	131.223,93	100.000	0,00	261.664,47	161.664	0,00
11	-	Personalaufwendungen	1.023.293,39-	1.039.200-	0,00	968.515,71-	70.684	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	3.101,86-	1.591-	0,00	3.829,46-	2.238-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	1.820,17-	91-	0,00	2.339,63-	2.248-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	1.281,69-	1.500-	0,00	1.489,83-	10	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	507.719,00-	555.225-	0,00	520.205,00-	35.020	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	507.494,00-	555.000-	0,00	519.980,00-	35.020	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	1.510,90-	1.511-	0,00
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0,00	1.510,90	1.511	0,00
		54930000 Beiträge	225,00-	225-	0,00	225,00-	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.534.114,25-	1.596.016-	0,00	1.492.550,17-	103.466	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.402.890,32-	1.496.016-	0,00	1.230.885,70-	265.131	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.402.890,32-	1.496.016-	0,00	1.230.885,70-	265.131	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.402.890,32-	1.496.016-	0,00	1.230.885,70-	265.131	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	282.191,49-	293.359-	0,00	318.588,92-	25.230-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	41.816,06-	59.236-	0,00	48.005,21-	11.231	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	7.123,48-	8.825-	0,00	7.778,91-	1.046	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	30.522,64-	37.045-	0,00	43.624,73-	6.579-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	36.608,15-	36.214-	0,00	37.898,12-	1.685-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	118.684,05-	113.334-	0,00	135.064,35-	21.730-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	42.394,88-	31.004-	0,00	39.786,50-	8.783-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	4.989,10-	7.660-	0,00	6.375,49-	1.284	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	53,13-	41-	0,00	55,61-	14-	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.685.081,81-	1.789.375-	0,00	1.549.474,62-	239.901	0,00

DEZ_IV

Dezernat IV

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

20301

Lebensmittelüberwachung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.279,06	100.000,00	0,00	222.465,60	122.465,60	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.533.255,22	-1.594.425,00	0,00	-1.490.684,37	103.740,63	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.397.976,16	-1.494.425,00	0,00	-1.268.218,77	226.206,23	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.281,69	-1.500,00	0,00	-1.489,83	10,17	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-1.281,69	-1.500,00	0,00	-1.489,83	10,17	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.281,69	-1.500,00	0,00	-1.489,83	10,17	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.281,69	-1.500,00	0,00	-1.489,83	10,17	0,00

DEZ_IV

Dezernat IV

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

20301

Lebensmittelüberwachung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.281,69	-1.500,00	0,00	-1.489,83	10,17	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	-1.281,69	-1.500,00	0,00	-1.489,83	10,17	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.281,69	-1.500,00	0,00	-1.489,83	10,17	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.281,69	-1.500,00	0,00	-1.489,83	10,17	0,00

DEZ_IV

Dezernat IV

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

1.100.02.03.02

Schlacht tier- u. Fleischuntersuchung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	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	385.663,09	378.000	0,00	359.107,51	18.892-	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	385.663,09	378.000	0,00	359.107,51	18.892-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	469,65	0	0,00	379,30	379	0,00
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	469,65	0	0,00	379,30	379	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	386.132,74	378.000	0,00	359.486,81	18.513-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	357.080,07-	416.100-	0,00	356.980,89-	59.119	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.844,42-	30.000-	0,00	21.236,89-	8.763	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	29.844,42-	30.000-	0,00	21.236,89-	8.763	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	522,78-	718-	0,00	640,14-	78	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	522,78-	405-	0,00	640,14-	235-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	313-	0,00	0,00	313	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.681,80-	21.500-	0,00	10.965,00-	10.535	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	10.500,40-	20.000-	0,00	9.783,60-	10.216	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	1.181,40-	1.500-	0,00	1.181,40-	319	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	399.129,07-	468.318-	0,00	389.822,92-	78.495	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.996,33-	90.318-	0,00	30.336,11-	59.982	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.996,33-	90.318-	0,00	30.336,11-	59.982	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	12.996,33-	90.318-	0,00	30.336,11-	59.982	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	51.399,39-	56.963-	0,00	54.692,76-	2.271	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	7.345,63-	9.725-	0,00	7.656,45-	2.068	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.890,98-	1.194-	0,00	3.298,09-	2.104-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	5.855,10-	7.115-	0,00	5.479,05-	1.636	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	8.868,44-	8.773-	0,00	9.180,95-	408-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	7.526,33-	7.178-	0,00	8.554,83-	1.376-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	2.231,31-	1.632-	0,00	2.094,04-	462-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	16.330,98-	21.073-	0,00	18.062,26-	3.011	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	350,62-	273-	0,00	367,09-	94-	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	64.395,72-	147.281-	0,00	85.028,87-	62.252	0,00

DEZ_IV

Dezernat IV

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

20302

Schlacht tier- und Fleischuntersuchung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.637,33	378.000,00	0,00	343.481,83	-34.518,17	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-399.011,16	-467.600,00	0,00	-397.284,87	70.315,13	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	45.626,17	-89.600,00	0,00	-53.803,04	35.796,96	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.346,84	-2.500,00	0,00	-1.197,50	1.302,50	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-2.346,84	-2.500,00	0,00	-1.197,50	1.302,50	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.346,84	-2.500,00	0,00	-1.197,50	1.302,50	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.346,84	-2.500,00	0,00	-1.197,50	1.302,50	0,00

DEZ_IV

Dezernat IV

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

20302

Schlacht tier- und Fleischuntersuchung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.346,84	-2.500,00	0,00	-1.197,50	1.302,50	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	-2.346,84	-2.500,00	0,00	-1.197,50	1.302,50	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.346,84	-2.500,00	0,00	-1.197,50	1.302,50	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.346,84	-2.500,00	0,00	-1.197,50	1.302,50	0,00

DEZ_IV

Dezernat IV

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

1.100.02.03.03

Tierarznei- und Futtermittelüberwachung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.383,82	20.000	0,00	25.838,04	5.838	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	48.383,82	20.000	0,00	25.838,04	5.838	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	50,00	0	0,00	105,00	105	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	50,00	0	0,00	105,00	105	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	48.433,82	20.000	0,00	25.943,04	5.943	0,00
11	-	Personalaufwendungen	112.610,60-	105.300-	0,00	123.383,86-	18.084-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	112.610,60-	105.300-	0,00	123.383,86-	18.084-	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	64.176,78-	85.300-	0,00	97.440,82-	12.141-	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	64.176,78-	85.300-	0,00	97.440,82-	12.141-	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			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)	64.176,78-	85.300-	0,00	97.440,82-	12.141-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	67.967,83-	66.065-	0,00	73.067,12-	7.002-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	3.737,06-	5.294-	0,00	4.290,19-	1.004	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	721,28-	637-	0,00	842,21-	205-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	3.839,06-	4.901-	0,00	2.754,93-	2.146	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	1.959,31-	1.938-	0,00	2.028,35-	90-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	43.356,72-	41.428-	0,00	49.371,43-	7.943-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	13.387,85-	9.791-	0,00	12.564,13-	2.774-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	966,55-	2.076-	0,00	1.215,88-	861	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	132.144,61-	151.365-	0,00	170.507,94-	19.143-	0,00

DEZ_IV

Dezernat IV

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

20303

Tierarznei- und Futtermittelüberwachung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.533,27	20.000,00	0,00	34.553,34	14.553,34	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.424,64	-105.300,00	0,00	-123.558,24	-18.258,24	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-62.891,37	-85.300,00	0,00	-89.004,90	-3.704,90	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_IV

Dezernat IV

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

1.100.02.05.01

Tierseuchenbekämpfung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	969,83	277	0,00	594,74	317	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	969,83	277	0,00	594,74	317	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.616,00	25.000	0,00	64.472,07	39.472	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	29.616,00	25.000	0,00	64.472,07	39.472	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	121,44	0	0,00	0,00	0	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	121,44	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.110,94	2.000	0,00	6.101,05	4.101	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	345,14	0	0,00	143,80	144	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	4.765,80	2.000	0,00	5.957,25	3.957	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.344,50	2.000	0,00	1.004,50	996-	0,00
		45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R	0,00	0	0,00	54,70-	55-	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	4.344,50	2.000	0,00	1.004,50	996-	0,00
		45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	0,00	0	0,00	54,70	55	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	40.162,71	29.277	0,00	72.172,36	42.895	0,00
11	-	Personalaufwendungen	347.975,89-	338.700-	0,00	322.211,14-	16.489	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.758,93-	140.000-	0,00	46.525,26-	93.475	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	128.758,93-	140.000-	0,00	46.525,26-	93.475	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.754,83-	1.257-	0,00	1.067,25-	189	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	584,80-	585-	0,00	584,79-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	654,62-	172-	0,00	161,16-	11	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	515,41-	500-	0,00	321,30-	179	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	149,20-	149-	0,00
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0,00	149,20	149	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	478.489,65-	479.957-	0,00	369.803,65-	110.153	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	438.326,94-	450.679-	0,00	297.631,29-	153.048	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	438.326,94-	450.679-	0,00	297.631,29-	153.048	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)	438.326,94-	450.679-	0,00	297.631,29-	153.048	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	245.849,00-	229.975-	0,00	263.739,83-	33.765-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	12.597,18-	17.845-	0,00	14.461,66-	3.383	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	4.379,38-	2.680-	0,00	4.969,91-	2.290-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	14.290,73-	14.600-	0,00	11.350,87-	3.249	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	5.981,05-	5.917-	0,00	6.191,81-	275-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	149.625,48-	142.900-	0,00	170.298,56-	27.399-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	55.377,05-	40.497-	0,00	51.969,91-	11.472-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	3.356,41-	5.348-	0,00	4.244,03-	1.104	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92120000 Umlage Kosten ZGM	241,72-	188-	0,00	253,08-	65-	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	684.175,94-	680.654-	0,00	561.371,12-	119.283	0,00

DEZ_IV

Dezernat IV

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

20501

Tierseuchenbekämpfung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.645,84	29.000,00	0,00	61.514,19	32.514,19	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-489.295,42	-478.700,00	0,00	-360.905,09	117.794,91	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-452.649,58	-449.700,00	0,00	-299.390,90	150.309,10	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-515,41	-500,00	0,00	-321,30	178,70	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-515,41	-500,00	0,00	-321,30	178,70	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-515,41	-500,00	0,00	-321,30	178,70	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-515,41	-500,00	0,00	-321,30	178,70	0,00

DEZ_IV

Dezernat IV

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

20501

Tierseuchenbekämpfung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächtigungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-515,41	-500,00	0,00	-321,30	178,70	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	-515,41	-500,00	0,00	-321,30	178,70	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-515,41	-500,00	0,00	-321,30	178,70	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-515,41	-500,00	0,00	-321,30	178,70	0,00

DEZ_IV

Dezernat IV

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

1.100.02.05.02

Tierschutz

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.520,10	10.000	0,00	16.295,84	6.296	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	19.520,10	10.000	0,00	16.295,84	6.296	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.767,91	1.000	0,00	4.191,40	3.191	0,00
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	8.767,91	1.000	0,00	4.191,40	3.191	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.745,50	1.000	0,00	1.055,45	55	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	4.745,50	1.000	0,00	1.055,45	55	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	33.033,51	12.000	0,00	21.542,69	9.543	0,00
11	-	Personalaufwendungen	209.626,96-	207.200-	0,00	189.091,70-	18.108	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.182,45-	15.000-	0,00	9.160,13-	5.840	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	10.182,45-	15.000-	0,00	9.160,13-	5.840	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	219.809,41-	222.200-	0,00	198.251,83-	23.948	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	186.775,90-	210.200-	0,00	176.709,14-	33.491	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	186.775,90-	210.200-	0,00	176.709,14-	33.491	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	186.775,90-	210.200-	0,00	176.709,14-	33.491	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	135.580,20-	130.998-	0,00	145.793,70-	14.796-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	7.164,78-	10.150-	0,00	8.225,23-	1.924	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.050,66-	1.395-	0,00	1.216,47-	179	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	7.382,99-	8.898-	0,00	5.712,07-	3.186	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	3.334,26-	3.298-	0,00	3.451,76-	153-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	86.134,40-	82.248-	0,00	98.017,69-	15.770-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	28.601,32-	20.916-	0,00	26.841,61-	5.925-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	1.911,79-	4.093-	0,00	2.328,87-	1.764	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	322.356,10-	341.198-	0,00	322.502,84-	18.695	0,00

DEZ_IV

Dezernat IV

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

20502

Tierschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.134,23	12.000,00	0,00	14.483,91	2.483,91	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.646,77	-222.200,00	0,00	-197.662,25	24.537,75	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-195.512,54	-210.200,00	0,00	-183.178,34	27.021,66	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kostenstellen

LR
A10
10804
21100

Landrat
Amt für Personal und Organisation
Finanzprodukt Personal
Beihilfen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.914,00	33.689,00	0,00	6.537,00	-27.152,00	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	26.914,00	33.689,00	0,00	6.537,00	-27.152,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	405.993,00	0,00	0,00	205.675,00	205.675,00	0,00
		45821210 Auflösung Beihilferückstellung VE	405.993,00	0,00	0,00	205.675,00	205.675,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	432.907,00	33.689,00	0,00	212.212,00	178.523,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-2.781.134,33	-2.279.466,00	0,00	-2.458.367,17	-178.901,17	0,00
		50410000 Beihilfen/Unterstützungsleistu- ngen	-1.114.979,33	-800.000,00	0,00	-999.493,17	-199.493,17	0,00
		50610000 Zuf. Beihilferückstellung Beschäftigte	-1.639.241,00	-1.445.777,00	0,00	-1.452.337,00	-6.560,00	0,00
		50610001 Zuf. Beihilferückstellung U.&V.Verw.	-26.914,00	-33.689,00	0,00	-6.537,00	27.152,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.627.560,53	-661.735,00	0,00	-1.485.019,14	-823.284,14	0,00
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	-982.134,53	-661.735,00	0,00	-1.024.136,14	-362.401,14	0,00
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-645.426,00	0,00	0,00	-460.883,00	-460.883,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.408.694,86	-2.941.201,00	0,00	-3.943.386,31	-1.002.185,31	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.975.787,86	-2.907.512,00	0,00	-3.731.174,31	-823.662,31	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.975.787,86	-2.907.512,00	0,00	-3.731.174,31	-823.662,31	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-3.975.787,86	-2.907.512,00	0,00	-3.731.174,31	-823.662,31	0,00

LR
A10
10804
21200

Landrat
Amt für Personal und Organisation
Finanzprodukt Personal
Reisekosten

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 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	-343.738,49	-340.000,00	0,00	-355.850,87	-15.850,87	0,00
		54123000 Reisekosten	-343.738,49	-340.000,00	0,00	-355.850,87	-15.850,87	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-343.738,49	-340.000,00	0,00	-355.850,87	-15.850,87	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-343.738,49	-340.000,00	0,00	-355.850,87	-15.850,87	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-343.738,49	-340.000,00	0,00	-355.850,87	-15.850,87	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)	-343.738,49	-340.000,00	0,00	-355.850,87	-15.850,87	0,00

LR
A10
10804
21400

Landrat
Amt für Personal und Organisation
Finanzprodukt Personal
Aufwand für Pensionen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.363,01	131.421,00	0,00	-798.309,54	-929.730,54	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	152.507,00	93.353,00	0,00	-17.276,00	-110.629,00	0,00
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	-137.143,99	38.068,00	0,00	-781.033,54	-819.101,54	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.273.377,00	0,00	0,00	899.863,00	899.863,00	0,00
		45821110 Auflösung Pensionsrückstellungen VE	1.273.377,00	0,00	0,00	709.863,00	709.863,00	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.288.740,01	131.421,00	0,00	101.553,46	-29.867,54	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-5.358.504,00	-5.253.316,00	0,00	-5.366.959,00	-113.643,00	0,00
		50510000 Zuf. Pensionsrückstellung Beschäftigte	-5.208.340,00	-5.144.425,00	0,00	-5.372.873,00	-228.448,00	0,00
		50510001 Zuf. Pensionsrückstellungen U.&V.Verw.	-152.507,00	-93.353,00	0,00	17.276,00	110.629,00	0,00
		50713000 Zuf. Rückstellung § 107 b Beamte VG	2.343,00	-15.538,00	0,00	-11.362,00	4.176,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.391.315,00	-3.973.643,00	0,00	-5.574.056,00	- 1.600.413,0 0	0,00
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Vers.empf. Beamte	-4.887.226,00	-3.973.643,00	0,00	-5.300.000,00	- 1.326.357,0 0	0,00
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-504.089,00	0,00	0,00	-274.056,00	-274.056,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-10.749.819,00	-9.226.959,00	0,00	-10.941.015,00	- 1.714.056,0 0	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.461.078,99	-9.095.538,00	0,00	-10.839.461,54	- 1.743.923,5 4	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.461.078,99	-9.095.538,00	0,00	-10.839.461,54	- 1.743.923,5 4	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-9.461.078,99	-9.095.538,00	0,00	-10.839.461,54	- 1.743.923,5 4	0,00

LR
A10
A1000
A1000

Landrat
Amt für Personal und Organisation
Amt für Personal und Organisation
Amt für Personal und Organisation

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 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	-52.562,70	-114.200,00	0,00	-114.575,07	-375,07	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-12.722,57	-65.000,00	0,00	-66.729,82	-1.729,82	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-36.375,13	-45.500,00	0,00	-44.380,25	1.119,75	0,00
		54930000 Beiträge	-3.465,00	-3.700,00	0,00	-3.465,00	235,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-52.562,70	-114.200,00	0,00	-114.575,07	-375,07	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.562,70	-114.200,00	0,00	-114.575,07	-375,07	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.562,70	-114.200,00	0,00	-114.575,07	-375,07	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)	-52.562,70	-114.200,00	0,00	-114.575,07	-375,07	0,00

DEZ_IV

Dezernat IV

A20

Amt für Finanzen

A2000

Amt für Finanzen

A2000

Amt für Finanzen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	56.884,75	100.000,00	0,00	107.341,27	7.341,27	0,00
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	56.884,75	100.000,00	0,00	107.341,27	7.341,27	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	56.884,75	100.000,00	0,00	107.341,27	7.341,27	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-56.709,98	-220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
		57311000 Abschreibungen uneinbringl. Forderungen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
		57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	-56.709,98	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-180.117,87	-203.000,00	0,00	-409.882,56	-206.882,56	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.128,36	-3.000,00	0,00	-6.643,75	-3.643,75	0,00
		54490000 Wertberichtigung zu Forderungen	-173.989,51	-200.000,00	0,00	-403.238,81	-203.238,81	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-236.827,85	-423.000,00	0,00	-409.882,56	13.117,44	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-179.943,10	-323.000,00	0,00	-302.541,29	20.458,71	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-179.943,10	-323.000,00	0,00	-302.541,29	20.458,71	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-179.943,10	-323.000,00	0,00	-302.541,29	20.458,71	0,00

DEZ_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

A3200

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

A3200

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 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	-24.622,53	-25.500,00	0,00	-26.094,65	-594,65	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-18.876,53	-18.000,00	0,00	-15.299,01	2.700,99	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	-5.746,00	-7.500,00	0,00	-10.795,64	-3.295,64	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-24.622,53	-25.500,00	0,00	-26.094,65	-594,65	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.622,53	-25.500,00	0,00	-26.094,65	-594,65	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.622,53	-25.500,00	0,00	-26.094,65	-594,65	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-24.622,53	-25.500,00	0,00	-26.094,65	-594,65	0,00

DEZ_IV

Dezernat IV

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

A3900

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

A3900

Veterinär- und Lebensmittelüberw.Amt

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 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	-10.087,46	-10.500,00	0,00	-11.681,41	-1.181,41	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-2.257,76	-2.500,00	0,00	-1.886,05	613,95	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-7.829,70	-8.000,00	0,00	-9.795,36	-1.795,36	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.831,25	-28.000,00	0,00	-18.264,30	9.735,70	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8.151,84	-10.000,00	0,00	-8.648,58	1.351,42	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-7.616,23	-15.000,00	0,00	-8.095,46	6.904,54	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	-1.063,18	-3.000,00	0,00	-1.520,26	1.479,74	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-26.918,71	-38.500,00	0,00	-29.945,71	8.554,29	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.918,71	-38.500,00	0,00	-29.945,71	8.554,29	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.918,71	-38.500,00	0,00	-29.945,71	8.554,29	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-26.918,71	-38.500,00	0,00	-29.945,71	8.554,29	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

A5000

Sozialamt

A5000

Sozialamt

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 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	-18.016,49	-42.100,00	0,00	-23.847,81	18.252,19	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-7.469,70	-12.000,00	0,00	-10.820,07	1.179,93	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	-10.546,79	-30.000,00	0,00	-13.027,74	16.972,26	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-18.016,49	-42.100,00	0,00	-23.847,81	18.252,19	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.016,49	-42.100,00	0,00	-23.847,81	18.252,19	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.016,49	-42.100,00	0,00	-23.847,81	18.252,19	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-18.016,49	-42.100,00	0,00	-23.847,81	18.252,19	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

A5100

Amt für Schulen, Jugend und Familie

A5100

Amt für Schulen, Jugend und Familie

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.395,00	20.000,00	0,00	20.205,00	205,00	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	19.395,00	20.000,00	0,00	20.205,00	205,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	19.395,00	20.000,00	0,00	20.205,00	205,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.395,00	-20.000,00	0,00	-20.205,00	-205,00	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-19.395,00	-20.000,00	0,00	-20.205,00	-205,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.733,55	-41.500,00	0,00	-31.166,34	10.333,66	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.856,10	-6.500,00	0,00	-3.250,70	3.249,30	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-21.149,42	-26.000,00	0,00	-22.305,46	3.694,54	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	-4.773,03	-7.000,00	0,00	-3.695,18	3.304,82	0,00
		54930000 Beiträge	-1.955,00	-2.000,00	0,00	-1.915,00	85,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-51.128,55	-61.500,00	0,00	-51.371,34	10.128,66	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.733,55	-41.500,00	0,00	-31.166,34	10.333,66	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.733,55	-41.500,00	0,00	-31.166,34	10.333,66	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-31.733,55	-41.500,00	0,00	-31.166,34	10.333,66	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

A5300

Gesundheitsamt

A5300

Gesundheitsamt

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	791,93	2.500,00	0,00	850,84	-1.649,16	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	791,93	2.500,00	0,00	850,84	-1.649,16	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	791,93	2.500,00	0,00	850,84	-1.649,16	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-1.410,15	-4.000,00	0,00	-1.338,75	2.661,25	0,00
		50410000 Beihilfen/Unterstützungsleistu ngen	-1.410,15	-4.000,00	0,00	-1.338,75	2.661,25	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.123,09	-22.500,00	0,00	-11.163,68	11.336,32	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-3.568,23	-5.000,00	0,00	-1.589,32	3.410,68	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-10.554,86	-17.500,00	0,00	-9.574,36	7.925,64	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.122,16	-7.000,00	0,00	-4.855,43	2.144,57	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.122,16	-7.000,00	0,00	-4.855,43	2.144,57	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-19.655,40	-33.500,00	0,00	-17.357,86	16.142,14	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.863,47	-31.000,00	0,00	-16.507,02	14.492,98	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.863,47	-31.000,00	0,00	-16.507,02	14.492,98	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-18.863,47	-31.000,00	0,00	-16.507,02	14.492,98	0,00

DEZ_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

A6000

Amt f. Bauen, Landschaft und Planung

A6000

Amt f. Bauen, Landschaft und Planung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.209,94	-16.600,00	0,00	-11.450,91	5.149,09	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-7.688,72	-11.500,00	0,00	-9.274,57	2.225,43	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	-3.521,22	-5.000,00	0,00	-2.176,34	2.823,66	0,00
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-11.209,94	-16.600,00	0,00	-11.450,91	5.149,09	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.209,94	-16.600,00	0,00	-11.450,91	5.149,09	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.209,94	-16.600,00	0,00	-11.450,91	5.149,09	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-11.209,94	-16.600,00	0,00	-11.450,91	5.149,09	0,00

DEZ_III

Dezernat III

A62

Amt f. Vermessung, Kataster u. Geoinfo.

A6200

Amt f. Vermessung, Kataster und Geoinfo.

A6200

Amt f. Verm., Kataster u. Geoinformation

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 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	-3.268,71	-7.000,00	0,00	-6.235,08	764,92	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.268,71	-7.000,00	0,00	-6.235,08	764,92	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.268,71	-7.000,00	0,00	-6.235,08	764,92	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.268,71	-7.000,00	0,00	-6.235,08	764,92	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.268,71	-7.000,00	0,00	-6.235,08	764,92	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-3.268,71	-7.000,00	0,00	-6.235,08	764,92	0,00

DEZ_III

Dezernat III

A66

Amt f. techn. Umweltschutz u. Kreisstr.

A6600

Amt f. techn. Umweltschutz u. Kreisstr.

A6600

Amt f. Techn. Umweltschutz u. Kreisstr.

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.373,57	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
		44613000 Erstattung für Ersatzvornahmen	2.373,57	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.373,57	21.000,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.722,02	-20.000,00	0,00	-42.343,62	-22.343,62	0,00
		52930000 Kosten für Ersatzvornahmen	-7.722,02	-20.000,00	0,00	-42.343,62	-22.343,62	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.438,15	-169.425,00	0,00	-144.999,80	24.425,20	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-11.315,45	-9.000,00	0,00	-16.800,99	-7.800,99	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	-121.699,70	-160.000,00	0,00	-127.775,81	32.224,19	0,00
		54930000 Beiträge	-423,00	-425,00	0,00	-423,00	2,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-141.160,17	-189.425,00	0,00	-187.343,42	2.081,58	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-138.786,60	-168.425,00	0,00	-187.343,42	-18.918,42	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-138.786,60	-168.425,00	0,00	-187.343,42	-18.918,42	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)	-138.786,60	-168.425,00	0,00	-187.343,42	-18.918,42	0,00

LR
A10
11201
G01100

Landrat
Amt für Personal und Organisation
Gebäudemanagement
Kreishaus

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420.023,95	418.679,48	0,00	419.401,17	721,69	0,00
		41440000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke ges. Soz	8.944,48	7.600,00	0,00	8.321,69	721,69	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	411.079,47	411.079,48	0,00	411.079,48	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.059,42	186.041,00	0,00	160.348,41	-25.692,59	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	167.456,70	185.300,00	0,00	159.180,00	-26.120,00	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	854,46	741,00	0,00	0,00	-741,00	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	7.748,26	0,00	0,00	1.168,41	1.168,41	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	81.571,81	0,00	0,00	1.287,11	1.287,11	0,00
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	42.393,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	38.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	978,40	0,00	0,00	1.287,11	1.287,11	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	677.655,18	604.720,48	0,00	581.036,69	-23.683,79	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.112.024,15	-1.569.220,00	0,00	-1.220.681,61	348.538,39	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-357.015,55	-752.600,00	0,00	-458.904,35	293.695,65	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-196.613,04	-175.000,00	0,00	-180.509,31	-5.509,31	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-138.206,01	-140.000,00	0,00	-137.184,51	2.815,49	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-130.075,71	-180.000,00	0,00	-138.420,06	41.579,94	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-39.590,74	-37.000,00	0,00	-42.137,46	-5.137,46	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-23.928,97	-26.120,00	0,00	-22.867,54	3.252,46	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-172.514,96	-177.700,00	0,00	-176.812,84	887,16	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-24.028,61	-37.000,00	0,00	-24.465,85	12.534,15	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-14.973,13	-18.800,00	0,00	-25.648,69	-6.848,69	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-15.077,43	-25.000,00	0,00	-13.731,00	11.269,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-812.410,03	-823.960,03	0,00	-812.410,03	11.550,00	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-812.410,03	-812.410,03	0,00	-812.410,03	0,00	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	0,00	-11.550,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.621,32	-8.200,00	0,00	-11.410,85	-3.210,85	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-6.621,32	-8.200,00	0,00	-11.410,85	-3.210,85	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.931.055,50	-2.401.380,03	0,00	-2.044.502,49	356.877,54	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.253.400,32	-1.796.659,55	0,00	-1.463.465,80	333.193,75	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.253.400,32	-1.796.659,55	0,00	-1.463.465,80	333.193,75	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.253.400,32	-1.796.659,55	0,00	-1.463.465,80	333.193,75	0,00

LR
A10
11201
G01101

Landrat
Amt für Personal und Organisation
Gebäudemanagement
Forum - Sitzungshaus

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.511,07	131.293,01	0,00	131.430,65	137,64	0,00
		41440000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke ges. Soz	1.118,06	900,00	0,00	1.037,64	137,64	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	90.469,84	90.469,84	0,00	90.469,84	0,00	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	39.923,17	39.923,17	0,00	39.923,17	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.810,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	12.810,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.324,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	13.194,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	130,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	157.646,25	131.293,01	0,00	131.430,65	137,64	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.857,97	-154.750,00	0,00	-88.235,81	66.514,19	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-31.848,68	-47.950,00	0,00	0,00	47.950,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-34.959,55	-30.000,00	0,00	-24.991,25	5.008,75	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-17.210,32	-18.000,00	0,00	-17.138,90	861,10	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-16.249,02	-20.000,00	0,00	-17.302,50	2.697,50	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-4.948,58	-4.700,00	0,00	-5.266,82	-566,82	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-1.965,73	-5.600,00	0,00	-2.216,16	3.383,84	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-11.311,22	-18.000,00	0,00	-13.087,82	4.912,18	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-3.599,58	-5.500,00	0,00	-3.687,56	1.812,44	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-1.778,06	-2.000,00	0,00	-2.774,45	-774,45	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-1.987,23	-3.000,00	0,00	-1.770,35	1.229,65	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-169.957,66	-171.401,41	0,00	-169.957,66	1.443,75	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-169.957,66	-169.957,66	0,00	-169.957,66	0,00	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	0,00	-1.443,75	0,00	0,00	1.443,75	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-295.815,63	-326.151,41	0,00	-258.193,47	67.957,94	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-138.169,38	-194.858,40	0,00	-126.762,82	68.095,58	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-138.169,38	-194.858,40	0,00	-126.762,82	68.095,58	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)	-138.169,38	-194.858,40	0,00	-126.762,82	68.095,58	0,00

LR
A10
11201
G01102

Landrat
Amt für Personal und Organisation
Gebäudemanagement
Forum - Kantine

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.921,27	12.894,62	0,00	12.908,95	14,33	0,00
		41440000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke ges. Soz	101,64	80,00	0,00	94,33	14,33	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	16.819,63	12.814,62	0,00	12.814,62	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.124,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	1.122,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	18.045,67	12.894,62	0,00	12.908,95	14,33	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.904,10	-38.670,00	0,00	-20.047,30	18.622,70	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-9.195,04	-8.450,00	0,00	-226,07	8.223,93	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-13.333,77	-15.000,00	0,00	-10.953,16	4.046,84	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-1.564,59	-2.800,00	0,00	-1.558,08	1.241,92	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-1.477,18	-2.700,00	0,00	-1.572,95	1.127,05	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-449,87	-600,00	0,00	-478,80	121,20	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-50,11	-300,00	0,00	-49,50	250,50	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-5.712,29	-6.000,00	0,00	-2.988,25	3.011,75	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-403,30	-620,00	0,00	-412,50	207,50	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-1.566,42	-1.500,00	0,00	-1.462,07	37,93	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-151,53	-700,00	0,00	-345,92	354,08	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-16.819,63	-12.945,87	0,00	-12.814,62	131,25	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-9.728,57	-9.859,81	0,00	-9.728,56	131,25	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-7.091,06	-3.086,06	0,00	-3.086,06	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-44.824,92	-45.000,00	0,00	-44.824,92	175,08	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
		53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	-44.824,92	-45.000,00	0,00	-44.824,92	175,08	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-95.548,65	-96.615,87	0,00	-77.686,84	18.929,03	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.502,98	-83.721,25	0,00	-64.777,89	18.943,36	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-77.502,98	-83.721,25	0,00	-64.777,89	18.943,36	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-77.502,98	-83.721,25	0,00	-64.777,89	18.943,36	0,00

LR
A10
11201
G01200

Landrat
Amt für Personal und Organisation
Gebäudemanagement
Straßenverkehrsamt Kempen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	337,05	0,00	0,00	86,55	86,55	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	337,05	0,00	0,00	86,55	86,55	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	337,05	0,00	0,00	86,55	86,55	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.502,53	-33.400,00	0,00	-25.459,55	7.940,45	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-4.105,87	-5.000,00	0,00	-5.164,86	-164,86	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-5.782,25	-5.000,00	0,00	-4.936,17	63,83	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-1.848,00	-3.200,00	0,00	-1.850,00	1.350,00	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-336,33	-400,00	0,00	-453,59	-53,59	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-216,48	-300,00	0,00	-224,78	75,22	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-6.016,08	-8.800,00	0,00	-6.147,69	2.652,31	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-58,53	-200,00	0,00	-59,17	140,83	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-7.368,97	-8.000,00	0,00	-5.925,39	2.074,61	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-617,88	-800,00	0,00	-521,28	278,72	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-152,14	-400,00	0,00	-176,62	223,38	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.080,00	-13.080,00	0,00	-13.080,00	0,00	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-13.080,00	-13.080,00	0,00	-13.080,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-39.582,53	-46.480,00	0,00	-38.539,55	7.940,45	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.245,48	-46.480,00	0,00	-38.453,00	8.027,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.245,48	-46.480,00	0,00	-38.453,00	8.027,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-39.245,48	-46.480,00	0,00	-38.453,00	8.027,00	0,00

LR
A10
11201
G02200

Landrat
Amt für Personal und Organisation
Gebäudemanagement
RW Schwalmthal - Standort Heyen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108,25	108,26	0,00	108,26	0,00	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	108,25	108,26	0,00	108,26	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.758,96	0,00	0,00	42,86	42,86	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	3.758,96	0,00	0,00	42,86	42,86	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	3.867,21	108,26	0,00	151,12	42,86	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.570,33	-17.820,00	0,00	-16.834,51	985,49	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-1.145,46	-1.300,00	0,00	-1.625,85	-325,85	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-5.293,72	-5.500,00	0,00	-5.436,48	63,52	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-2.275,27	-3.700,00	0,00	-3.404,48	295,52	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-1.900,60	-2.000,00	0,00	-2.739,80	-739,80	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-208,81	-360,00	0,00	-62,10	297,90	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-113,96	-160,00	0,00	-192,95	-32,95	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-2.400,00	-3.000,00	0,00	-2.400,00	600,00	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-232,51	-800,00	0,00	-972,85	-172,85	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.770,78	-1.717,42	0,00	-1.713,24	4,18	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-667,95	-667,98	0,00	-667,98	0,00	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-1.102,83	-1.049,44	0,00	-1.045,26	4,18	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
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	-621,93	-621,93	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0,00	0,00	621,93	621,93	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-63.341,11	-67.537,42	0,00	-66.547,75	989,67	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.473,90	-67.429,16	0,00	-66.396,63	1.032,53	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-59.473,90	-67.429,16	0,00	-66.396,63	1.032,53	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-59.473,90	-67.429,16	0,00	-66.396,63	1.032,53	0,00

LR
A10
11201
G02201

Landrat
Amt für Personal und Organisation
Gebäudemanagement
RW Schwalmtal - Standort Waldniel

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.420,93	2.420,93	0,00	2.420,93	0,00	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	2.420,93	2.420,93	0,00	2.420,93	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.420,93	2.420,93	0,00	2.420,93	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.759,15	-17.980,00	0,00	-10.720,15	7.259,85	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-1.982,21	-4.000,00	0,00	-2.125,51	1.874,49	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-2.425,94	-3.000,00	0,00	-1.987,38	1.012,62	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-3.900,00	-3.900,00	0,00	-4.871,63	-971,63	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-670,34	-800,00	0,00	-691,19	108,81	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	0,00	-900,00	0,00	-11,90	888,10	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-29,14	-280,00	0,00	-59,70	220,30	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-751,52	-800,00	0,00	-972,84	-172,84	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.761,26	-4.761,24	0,00	-4.761,24	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	-83,12	0,00	-83,12	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	=	Ordentliche Aufwendungen	-14.956,03	-23.181,24	0,00	-15.917,01	7.264,23	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.535,10	-20.760,31	0,00	-13.496,08	7.264,23	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.535,10	-20.760,31	0,00	-13.496,08	7.264,23	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-12.535,10	-20.760,31	0,00	-13.496,08	7.264,23	0,00

LR
A10
11201
G02202

Landrat
Amt für Personal und Organisation
Gebäudemanagement
Kreisstelle Feuerschutz

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.123,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	3.123,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	3.123,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.831,07	-22.200,00	0,00	-27.642,49	-5.442,49	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	-10.000,00	-18.200,00	0,00	-18.172,07	27,93	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-831,07	-2.000,00	0,00	-9.470,42	-7.470,42	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-10.831,07	-22.200,00	0,00	-27.642,49	-5.442,49	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.707,30	-22.200,00	0,00	-27.642,49	-5.442,49	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.707,30	-22.200,00	0,00	-27.642,49	-5.442,49	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-7.707,30	-22.200,00	0,00	-27.642,49	-5.442,49	0,00

LR
A10
11201
G02203

Landrat
Amt für Personal und Organisation
Gebäudemanagement
Katastrophenschutzunterkunft Robend

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 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	-16.298,15	-6.850,00	0,00	-6.065,58	784,42	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-9.791,34	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-545,85	-1.000,00	0,00	-880,06	119,94	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-65,55	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-662,20	-800,00	0,00	-722,50	77,50	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-104,74	-350,00	0,00	-106,30	243,70	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-4.980,03	-3.800,00	0,00	-4.256,01	-456,01	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-94,03	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-54,41	-150,00	0,00	-100,71	49,29	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.537,20	-10.600,00	0,00	-10.537,20	62,80	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-10.537,20	-10.600,00	0,00	-10.537,20	62,80	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-26.835,35	-17.450,00	0,00	-16.602,78	847,22	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.835,35	-17.450,00	0,00	-16.602,78	847,22	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.835,35	-17.450,00	0,00	-16.602,78	847,22	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-26.835,35	-17.450,00	0,00	-16.602,78	847,22	0,00

LR
A10
11201
G02300

Landrat
Amt für Personal und Organisation
Gebäudemanagement
Schlachthof

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.245,80	-5.250,00	0,00	-5.245,80	4,20	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-5.245,80	-5.250,00	0,00	-5.245,80	4,20	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.245,80	-6.750,00	0,00	-5.245,80	1.504,20	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.245,80	-6.750,00	0,00	-5.245,80	1.504,20	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.245,80	-6.750,00	0,00	-5.245,80	1.504,20	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-5.245,80	-6.750,00	0,00	-5.245,80	1.504,20	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30102

Berufskolleg Viersen

G03100

BK Viersen - Heesstraße

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.377,77	235.377,77	0,00	235.377,77	0,00	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	235.377,77	235.377,77	0,00	235.377,77	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.258,00	6.400,00	0,00	6.474,00	74,00	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	6.258,00	6.400,00	0,00	6.474,00	74,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	99.743,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	65.143,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	22.599,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	341.379,20	241.777,77	0,00	241.851,77	74,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-327.429,60	-473.900,00	0,00	-387.211,54	86.688,46	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-45.564,55	-137.000,00	0,00	-83.692,27	53.307,73	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-61.399,32	-55.000,00	0,00	-66.498,91	-11.498,91	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-49.290,58	-60.000,00	0,00	-58.576,05	1.423,95	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-45.156,75	-70.000,00	0,00	-51.515,70	18.484,30	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-4.066,08	-5.500,00	0,00	-4.795,36	704,64	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-11.435,02	-16.100,00	0,00	-11.452,31	4.647,69	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-97.922,96	-107.500,00	0,00	-95.395,33	12.104,67	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-8.704,35	-13.800,00	0,00	-8.834,94	4.965,06	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-2.534,00	-3.500,00	0,00	-4.371,15	-871,15	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-1.355,99	-5.500,00	0,00	-2.079,52	3.420,48	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-320.678,18	-320.678,15	0,00	-320.678,15	0,00	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-320.678,18	-320.678,15	0,00	-320.678,15	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-648.107,78	-794.578,15	0,00	-707.889,69	86.688,46	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-306.728,58	-552.800,38	0,00	-466.037,92	86.762,46	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-306.728,58	-552.800,38	0,00	-466.037,92	86.762,46	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-306.728,58	-552.800,38	0,00	-466.037,92	86.762,46	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30102

Berufskolleg Viersen

G03101

BK Viersen-Nikolaus-Groß-Straße

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.669,81	84.669,81	0,00	81.465,21	-3.204,60	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	84.669,81	84.669,81	0,00	81.465,21	-3.204,60	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.452,23	5.400,00	0,00	5.658,82	258,82	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	5.380,23	5.400,00	0,00	5.421,70	21,70	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	237,12	237,12	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.640,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R	0,00	0,00	0,00	-80.115,04	-80.115,04	0,00
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	14.077,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	0,00	0,00	0,00	80.115,04	80.115,04	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	4.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	108.762,89	90.069,81	0,00	87.124,03	-2.945,78	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-305.289,64	-545.900,00	0,00	-441.539,74	104.360,26	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-115.566,13	-48.000,00	0,00	-58.637,95	-10.637,95	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-33.313,71	-290.000,00	0,00	-226.170,86	63.829,14	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-27.725,97	-34.000,00	0,00	-28.527,17	5.472,83	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-35.649,47	-56.200,00	0,00	-37.830,34	18.369,66	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-14.189,50	-15.000,00	0,00	-15.938,93	-938,93	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-5.987,86	-11.200,00	0,00	-9.053,99	2.146,01	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-65.815,48	-78.600,00	0,00	-56.946,00	21.654,00	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-4.976,62	-7.000,00	0,00	-5.050,61	1.949,39	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-1.370,05	-2.900,00	0,00	-2.583,93	316,07	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-694,85	-3.000,00	0,00	-799,96	2.200,04	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-176.148,84	-200.815,51	0,00	-183.091,40	17.724,11	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-176.148,84	-200.815,51	0,00	-183.091,40	17.724,11	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	-164.372,28	-164.372,28	0,00
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0,00	0,00	164.372,28	164.372,28	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-481.438,48	-746.715,51	0,00	-624.631,14	122.084,37	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-372.675,59	-656.645,70	0,00	-537.507,11	119.138,59	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-372.675,59	-656.645,70	0,00	-537.507,11	119.138,59	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-372.675,59	-656.645,70	0,00	-537.507,11	119.138,59	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30103

Weiterbildungskolleg

G03200

Weiterbildungskolleg Viersen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.110,55	11.110,54	0,00	11.110,54	0,00	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	11.110,55	11.110,54	0,00	11.110,54	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.347,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.347,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	12.457,97	11.110,54	0,00	11.110,54	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.616,43	-45.150,00	0,00	-26.698,46	18.451,54	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-10.948,20	-4.000,00	0,00	-405,97	3.594,03	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-2.009,23	-2.700,00	0,00	-2.058,12	641,88	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-6.762,70	-10.200,00	0,00	-8.062,27	2.137,73	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-368,29	-650,00	0,00	-404,01	245,99	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-127,72	-200,00	0,00	-132,73	67,27	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-7.584,95	-8.800,00	0,00	-6.573,36	2.226,64	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-429,73	-800,00	0,00	-436,51	363,49	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-9.375,08	-10.000,00	0,00	-8.508,50	1.491,50	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-10,53	-800,00	0,00	-116,99	683,01	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-22.795,54	-22.795,54	0,00	-22.795,54	0,00	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-22.795,54	-22.795,54	0,00	-22.795,54	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-60.411,97	-67.945,54	0,00	-49.494,00	18.451,54	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.954,00	-56.835,00	0,00	-38.383,46	18.451,54	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.954,00	-56.835,00	0,00	-38.383,46	18.451,54	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-47.954,00	-56.835,00	0,00	-38.383,46	18.451,54	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30101

Rhein-Maaas-Berufskolleg Kempen

G03300

RMB Kempen - von Saarwerden-Straße

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.172,22	77.172,22	0,00	77.172,22	0,00	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	77.172,22	77.172,22	0,00	77.172,22	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.018,00	7.400,00	0,00	7.238,42	-161,58	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	7.018,00	7.400,00	0,00	7.238,42	-161,58	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.909,02	0,00	0,00	6.142,62	6.142,62	0,00
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	20.803,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	105,99	0,00	0,00	6.142,62	6.142,62	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	105.099,24	84.572,22	0,00	90.553,26	5.981,04	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-337.566,10	-253.400,00	0,00	-227.711,06	25.688,94	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-139.587,44	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-35.159,96	-38.000,00	0,00	-24.072,46	13.927,54	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-20.543,99	-30.000,00	0,00	-21.720,41	8.279,59	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-49.761,26	-50.000,00	0,00	-47.736,41	2.263,59	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-9.005,06	-8.000,00	0,00	-6.752,80	1.247,20	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-16.714,60	-18.000,00	0,00	-16.098,56	1.901,44	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-57.963,14	-58.000,00	0,00	-62.507,40	-4.507,40	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-4.153,56	-6.000,00	0,00	-4.215,84	1.784,16	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-2.661,15	-3.200,00	0,00	-2.333,26	866,74	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-2.015,94	-2.200,00	0,00	-2.273,92	-73,92	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-148.066,43	-158.866,42	0,00	-148.066,42	10.800,00	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-148.066,43	-158.866,42	0,00	-148.066,42	10.800,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-485.632,53	-412.266,42	0,00	-375.777,48	36.488,94	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-380.533,29	-327.694,20	0,00	-285.224,22	42.469,98	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-380.533,29	-327.694,20	0,00	-285.224,22	42.469,98	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-380.533,29	-327.694,20	0,00	-285.224,22	42.469,98	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30101

Rhein-Maaas-Berufskolleg Kempen

G03301

RMB Kempen - Kleinbahnstraße

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.695,00	215.669,32	0,00	241.997,29	26.327,97	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	241.695,00	215.669,32	0,00	241.997,29	26.327,97	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.834,26	9.618,00	0,00	9.158,06	-459,94	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	7.113,16	7.600,00	0,00	5.882,86	-1.717,14	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.018,10	2.018,00	0,00	2.018,10	0,10	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	11.703,00	0,00	0,00	1.257,10	1.257,10	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.809,13	0,00	0,00	140.787,65	140.787,65	0,00
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	34.042,33	0,00	0,00	140.415,03	140.415,03	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	766,80	0,00	0,00	372,62	372,62	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	297.338,39	225.287,32	0,00	391.943,00	166.655,68	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.176.656,38	-851.650,00	0,00	-823.367,66	28.282,34	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-768.276,98	-435.000,00	0,00	-410.574,19	24.425,81	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-92.276,16	-50.000,00	0,00	-88.737,50	-38.737,50	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-91.946,75	-110.000,00	0,00	-74.515,35	35.484,65	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-64.770,99	-65.000,00	0,00	-80.079,05	-15.079,05	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-18.713,61	-19.000,00	0,00	-21.319,68	-2.319,68	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-21.507,30	-21.700,00	0,00	-23.666,88	-1.966,88	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-104.706,80	-126.500,00	0,00	-105.548,57	20.951,43	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-10.510,48	-15.450,00	0,00	-11.233,45	4.216,55	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-2.430,63	-6.000,00	0,00	-3.400,52	2.599,48	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-1.516,68	-3.000,00	0,00	-4.292,47	-1.292,47	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-388.343,06	-338.299,91	0,00	-401.448,93	-63.149,02	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-388.343,06	-338.299,91	0,00	-401.448,93	-63.149,02	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.564.999,44	-1.189.949,91	0,00	-1.224.816,59	-34.866,68	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.267.661,05	-964.662,59	0,00	-832.873,59	131.789,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.267.661,05	-964.662,59	0,00	-832.873,59	131.789,00	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)	-1.267.661,05	-964.662,59	0,00	-832.873,59	131.789,00	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30101

Rhein-Maaas-Berufskolleg Kempen

G03302

RMB Kempen - Willich

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.816,55	112.816,54	0,00	112.816,54	0,00	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	112.816,55	112.816,54	0,00	112.816,54	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.770,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	4.770,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	117.586,92	112.816,54	0,00	112.816,54	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.247,79	-222.000,00	0,00	-214.029,42	7.970,58	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-28.652,80	-17.000,00	0,00	-56.144,57	-39.144,57	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-42.702,23	-34.000,00	0,00	-37.983,11	-3.983,11	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-17.055,28	-25.000,00	0,00	-16.867,85	8.132,15	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-28.177,21	-35.000,00	0,00	-26.220,15	8.779,85	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-6.697,26	-7.000,00	0,00	-7.607,44	-607,44	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-7.214,14	-7.500,00	0,00	-5.664,82	1.835,18	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-74.411,92	-83.500,00	0,00	-53.778,76	29.721,24	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-5.099,32	-7.700,00	0,00	-7.301,83	398,17	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-2.305,95	-1.800,00	0,00	-895,97	904,03	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-2.931,68	-3.500,00	0,00	-1.564,92	1.935,08	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-200.301,01	-200.301,02	0,00	-200.301,02	0,00	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-200.301,01	-200.301,02	0,00	-200.301,02	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-415.548,80	-422.301,02	0,00	-414.330,44	7.970,58	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-297.961,88	-309.484,48	0,00	-301.513,90	7.970,58	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-297.961,88	-309.484,48	0,00	-301.513,90	7.970,58	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-297.961,88	-309.484,48	0,00	-301.513,90	7.970,58	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30101

Rhein-Maaas-Berufskolleg Kempen

G03303

RMB Kempen - Nettetal Lobberich

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 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	4.979,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	4.979,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.469,01	0,00	0,00	39.389,62	39.389,62	0,00
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	11.000,00	0,00	0,00	39.389,62	39.389,62	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	5.469,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	48.534,47	27.085,84	0,00	66.475,46	39.389,62	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.494,20	-143.500,00	0,00	-142.815,98	684,02	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-63.578,01	-47.000,00	0,00	-46.543,41	456,59	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-18.728,82	-14.000,00	0,00	-19.994,64	-5.994,64	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-8.622,00	-11.000,00	0,00	-9.234,85	1.765,15	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-15.054,84	-22.000,00	0,00	-16.333,47	5.666,53	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-3.521,29	-3.500,00	0,00	-3.797,55	-297,55	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-3.146,70	-4.500,00	0,00	-3.552,88	947,12	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-35.216,14	-35.000,00	0,00	-38.525,50	-3.525,50	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-2.098,42	-3.500,00	0,00	-2.130,21	1.369,79	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-1.735,82	-1.700,00	0,00	-1.565,59	134,41	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-792,16	-1.300,00	0,00	-1.137,88	162,12	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	=	Ordentliche Aufwendungen	-230.081,82	-221.087,62	0,00	-220.403,60	684,02	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-181.547,35	-194.001,78	0,00	-153.928,14	40.073,64	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-181.547,35	-194.001,78	0,00	-153.928,14	40.073,64	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-181.547,35	-194.001,78	0,00	-153.928,14	40.073,64	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30104

Franziskusschule

G03400

Franziskusschule

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.886,14	72.886,13	0,00	72.886,13	0,00	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	72.886,14	72.886,13	0,00	72.886,13	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.718,58	5.267,00	0,00	5.506,98	239,98	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	4.518,54	4.360,00	0,00	4.599,48	239,48	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	907,50	907,00	0,00	907,50	0,50	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	35.292,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.756,84	340,00	0,00	12.847,73	12.507,73	0,00
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	11.416,84	0,00	0,00	12.507,73	12.507,73	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	125.361,56	78.493,13	0,00	91.240,84	12.747,71	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-411.632,67	-379.100,00	0,00	-346.678,39	32.421,61	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-75.928,70	-65.000,00	0,00	-58.381,78	6.618,22	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-89.262,63	-40.000,00	0,00	-64.620,86	-24.620,86	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-43.788,39	-57.000,00	0,00	-43.687,56	13.312,44	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-62.671,88	-65.000,00	0,00	-45.551,11	19.448,89	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-21.769,91	-22.000,00	0,00	-26.508,24	-4.508,24	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-7.349,37	-10.000,00	0,00	-7.452,86	2.547,14	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-92.718,30	-94.900,00	0,00	-82.762,57	12.137,43	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-4.019,93	-5.700,00	0,00	-4.081,71	1.618,29	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-11.269,45	-12.000,00	0,00	-10.468,38	1.531,62	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-2.854,11	-7.500,00	0,00	-3.163,32	4.336,68	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-203.189,79	-203.189,80	0,00	-203.189,80	0,00	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-192.146,18	-192.146,18	0,00	-192.146,18	0,00	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-11.043,61	-11.043,62	0,00	-11.043,62	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-614.822,46	-582.289,80	0,00	-549.868,19	32.421,61	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-489.460,90	-503.796,67	0,00	-458.627,35	45.169,32	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-489.460,90	-503.796,67	0,00	-458.627,35	45.169,32	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-489.460,90	-503.796,67	0,00	-458.627,35	45.169,32	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30105

Gereonschule

G03500

FZ-Ost - Gereonschule

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.667,47	44.667,48	0,00	44.667,48	0,00	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	14.723,02	14.723,03	0,00	14.723,03	0,00	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	29.944,45	29.944,45	0,00	29.944,45	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.092,17	4.900,00	0,00	5.283,88	383,88	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	5.165,04	4.900,00	0,00	5.283,88	383,88	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	927,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.970,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.970,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	53.730,32	49.567,48	0,00	49.951,36	383,88	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.930,00	-95.450,00	0,00	-72.815,72	22.634,28	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-19.987,76	-20.000,00	0,00	-5.772,91	14.227,09	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-14.795,38	-15.000,00	0,00	-15.342,70	-342,70	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-7.348,97	-9.000,00	0,00	-6.915,79	2.084,21	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-10.076,13	-16.000,00	0,00	-10.843,22	5.156,78	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-6.152,90	-6.200,00	0,00	-6.910,36	-710,36	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-1.479,96	-2.600,00	0,00	-1.478,50	1.121,50	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-23.756,90	-20.500,00	0,00	-22.463,31	-1.963,31	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.340,97	-2.200,00	0,00	-1.361,92	838,08	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-1.781,11	-1.950,00	0,00	-1.362,95	587,05	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-209,92	-2.000,00	0,00	-364,06	1.635,94	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-62.126,35	-62.126,34	0,00	-62.126,34	0,00	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-59.602,81	-59.602,81	0,00	-59.602,81	0,00	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-2.523,54	-2.523,53	0,00	-2.523,53	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-149.056,35	-157.576,34	0,00	-134.942,06	22.634,28	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-95.326,03	-108.008,86	0,00	-84.990,70	23.018,16	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-95.326,03	-108.008,86	0,00	-84.990,70	23.018,16	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-95.326,03	-108.008,86	0,00	-84.990,70	23.018,16	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30108

Förderzentrum Ost

G03503

FZ-Ost - Joh.-Hubert-Schule Kempen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.102,60	0,00	0,00	17.350,77	17.350,77	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	7.380,92	0,00	0,00	17.350,77	17.350,77	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	721,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	8.102,60	0,00	0,00	17.350,77	17.350,77	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.106,04	-43.350,00	0,00	0,00	43.350,00	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-106,04	-350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-43.000,00	-43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.912,00	-90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-51.912,00	-90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-95.018,04	-133.350,00	0,00	0,00	133.350,00	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-86.915,44	-133.350,00	0,00	17.350,77	150.700,77	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-86.915,44	-133.350,00	0,00	17.350,77	150.700,77	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-86.915,44	-133.350,00	0,00	17.350,77	150.700,77	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30108

Förderzentrum Ost

G03504

FZ-Ost - Pestalozzischule Willich

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.781,16	0,00	0,00	7.111,20	7.111,20	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	8.781,16	0,00	0,00	3.908,00	3.908,00	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	3.203,20	3.203,20	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	8.781,16	0,00	0,00	7.111,20	7.111,20	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.127,25	-35.400,00	0,00	-31.220,63	4.179,37	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-127,25	-400,00	0,00	-128,63	271,37	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-35.000,00	-35.000,00	0,00	-31.092,00	3.908,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178.152,00	-180.000,00	0,00	-178.152,00	1.848,00	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-178.152,00	-180.000,00	0,00	-178.152,00	1.848,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-213.279,25	-215.400,00	0,00	-209.372,63	6.027,37	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-204.498,09	-215.400,00	0,00	-202.261,43	13.138,57	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-204.498,09	-215.400,00	0,00	-202.261,43	13.138,57	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)	-204.498,09	-215.400,00	0,00	-202.261,43	13.138,57	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30106

E-Schule

G03600

FZ Ost - E-Schule - Viersen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.255,50	0,00	0,00	710,81	710,81	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	3.255,50	0,00	0,00	710,81	710,81	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	3.255,50	0,00	0,00	710,81	710,81	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.386,70	-41.280,00	0,00	-21.881,99	19.398,01	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-1.295,91	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-1.750,59	-3.500,00	0,00	-1.602,38	1.897,62	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-1.113,21	-2.300,00	0,00	-1.186,14	1.113,86	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-5.668,84	-10.500,00	0,00	-5.500,00	5.000,00	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-458,00	-600,00	0,00	-484,69	115,31	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	0,00	-300,00	0,00	-211,82	88,18	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-11.802,94	-15.500,00	0,00	-8.141,13	7.358,87	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-4.348,80	-5.800,00	0,00	-4.170,32	1.629,68	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-807,86	-380,00	0,00	-403,48	-23,48	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-140,55	-400,00	0,00	-182,03	217,97	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.237,80	-64.600,00	0,00	-64.237,80	362,20	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-64.237,80	-64.600,00	0,00	-64.237,80	362,20	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-91.624,50	-105.880,00	0,00	-86.119,79	19.760,21	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.369,00	-105.880,00	0,00	-85.408,98	20.471,02	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-88.369,00	-105.880,00	0,00	-85.408,98	20.471,02	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)	-88.369,00	-105.880,00	0,00	-85.408,98	20.471,02	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30106

E-Schule

G03601

FZ Ost - E-Schule - Kempen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	648,99	648,99	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	648,99	648,99	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.823,83	0,00	0,00	0,30	0,30	0,00
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	390,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.433,59	0,00	0,00	0,30	0,30	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.823,83	0,00	0,00	649,29	649,29	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.230,17	-30.550,00	0,00	-23.135,68	7.414,32	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-1.677,90	-4.000,00	0,00	-3.564,13	435,87	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-7.235,10	-5.000,00	0,00	-5.866,78	-866,78	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-1.411,88	-1.600,00	0,00	-1.508,74	91,26	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-2.673,00	-4.500,00	0,00	-3.573,78	926,22	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-371,30	-500,00	0,00	-388,98	111,02	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-874,83	-1.200,00	0,00	-925,49	274,51	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-8.045,23	-11.000,00	0,00	-5.753,78	5.246,22	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-302,19	-700,00	0,00	-306,79	393,21	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-1.547,12	-1.250,00	0,00	-1.065,18	184,82	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-91,62	-800,00	0,00	-182,03	617,97	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-24.230,17	-30.550,00	0,00	-23.135,68	7.414,32	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.406,34	-30.550,00	0,00	-22.486,39	8.063,61	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.406,34	-30.550,00	0,00	-22.486,39	8.063,61	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-22.406,34	-30.550,00	0,00	-22.486,39	8.063,61	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30107

Förderzentrum West

G03701

FZ-West - Schule an der Schwalm

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.970,62	0,00	0,00	2.753,16	2.753,16	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	8.175,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.794,94	0,00	0,00	2.753,16	2.753,16	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	10.970,62	0,00	0,00	2.753,16	2.753,16	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.025,92	-48.900,00	0,00	-47.424,14	1.475,86	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-21.788,85	-17.000,00	0,00	-21.539,08	-4.539,08	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-127,25	-400,00	0,00	-128,63	271,37	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-25.560,00	-30.000,00	0,00	-25.560,00	4.440,00	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-1.549,82	-1.500,00	0,00	-196,43	1.303,57	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.752,00	-96.000,00	0,00	-94.752,00	1.248,00	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-94.752,00	-96.000,00	0,00	-94.752,00	1.248,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-143.777,92	-144.900,00	0,00	-142.176,14	2.723,86	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-132.807,30	-144.900,00	0,00	-139.422,98	5.477,02	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-132.807,30	-144.900,00	0,00	-139.422,98	5.477,02	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)	-132.807,30	-144.900,00	0,00	-139.422,98	5.477,02	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30107

Förderzentrum West

G03702

FZ-West - Overbergsschule Viersen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	15.236,14	15.236,14	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	0,00	0,00	15.236,14	15.236,14	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	3.640,00	3.640,00	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	3.640,00	3.640,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	18.876,14	18.876,14	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.496,58	-145.550,00	0,00	-154.500,93	-8.950,93	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-33.143,73	-30.000,00	0,00	-35.852,98	-5.852,98	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-169,67	-550,00	0,00	-171,53	378,47	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-52.000,00	-52.000,00	0,00	-48.360,00	3.640,00	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-62.429,84	-60.000,00	0,00	-67.597,59	-7.597,59	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-1.753,34	-3.000,00	0,00	-2.518,83	481,17	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.340,00	-150.000,00	0,00	-149.340,00	660,00	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-149.340,00	-150.000,00	0,00	-149.340,00	660,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-298.836,58	-295.550,00	0,00	-303.840,93	-8.290,93	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-298.836,58	-295.550,00	0,00	-284.964,79	10.585,21	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-298.836,58	-295.550,00	0,00	-284.964,79	10.585,21	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)	-298.836,58	-295.550,00	0,00	-284.964,79	10.585,21	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30107

Förderzentrum West

G03703

FZ-West - Comeniuschule Nettetal

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	24.687,41	24.687,41	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	24.687,41	24.687,41	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	24.687,41	24.687,41	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.580,83	-33.300,00	0,00	-29.873,77	3.426,23	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-84,83	-300,00	0,00	-85,77	214,23	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-32.496,00	-33.000,00	0,00	-29.788,00	3.212,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.440,00	-74.000,00	0,00	-78.630,00	-4.630,00	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-76.440,00	-74.000,00	0,00	-78.630,00	-4.630,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-109.020,83	-107.300,00	0,00	-108.503,77	-1.203,77	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-109.020,83	-107.300,00	0,00	-83.816,36	23.483,64	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-109.020,83	-107.300,00	0,00	-83.816,36	23.483,64	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-109.020,83	-107.300,00	0,00	-83.816,36	23.483,64	0,00

LR
A10
11201
G04100

Landrat
Amt für Personal und Organisation
Gebäudemanagement
Niederrh. Freilichtmuseum Dorenburg

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.958,97	24.958,97	0,00	24.958,97	0,00	0,00
		41420000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zwecke Gemeinden/GV	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	24.958,97	24.958,97	0,00	24.958,97	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.540,03	39.600,00	0,00	34.995,60	-4.604,40	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	34.995,60	39.600,00	0,00	34.995,60	-4.604,40	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	544,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.902,68	5.493,93	0,00	6.124,51	630,58	0,00
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	5.493,93	5.493,93	0,00	5.493,93	0,00	0,00
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	2.205,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	6.203,29	0,00	0,00	630,58	630,58	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	144.401,68	70.052,90	0,00	66.079,08	-3.973,82	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-360.299,51	-308.150,00	0,00	-244.850,90	63.299,10	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-152.472,12	-67.000,00	0,00	-66.918,69	81,31	0,00
		52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	-17.000,00	-5.000,00	0,00	-8.500,00	-3.500,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-57.893,12	-47.000,00	0,00	-33.761,11	13.238,89	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-46.987,87	-62.800,00	0,00	-45.078,34	17.721,66	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-17.448,38	-34.000,00	0,00	-22.688,18	11.311,82	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-8.129,41	-10.000,00	0,00	-7.951,61	2.048,39	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-5.739,43	-7.900,00	0,00	-6.175,49	1.724,51	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-31.602,10	-39.200,00	0,00	-28.920,99	10.279,01	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-6.012,68	-10.050,00	0,00	-6.091,85	3.958,15	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-10.063,59	-11.000,00	0,00	-11.345,47	-345,47	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-5.209,25	-12.000,00	0,00	-4.895,34	7.104,66	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-1.741,56	-2.200,00	0,00	-2.523,83	-323,83	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-96.517,51	-96.517,50	0,00	-96.517,50	0,00	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-95.705,68	-95.705,67	0,00	-95.705,67	0,00	0,00
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-345,97	-345,97	0,00	-345,97	0,00	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-465,86	-465,86	0,00	-465,86	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.212,08	-20.500,00	0,00	-20.212,08	287,92	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-20.212,08	-20.500,00	0,00	-20.212,08	287,92	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-477.029,10	-425.167,50	0,00	-361.580,48	63.587,02	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-332.627,42	-355.114,60	0,00	-295.501,40	59.613,20	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-332.627,42	-355.114,60	0,00	-295.501,40	59.613,20	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-332.627,42	-355.114,60	0,00	-295.501,40	59.613,20	0,00

LR
A10
11201
G04200

Landrat
Amt für Personal und Organisation
Gebäudemanagement
Burg Kempen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 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
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.018,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.018,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	4.178,49	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.803,62	-90.300,00	0,00	-93.518,75	-3.218,75	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-185,53	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-14.785,97	-15.000,00	0,00	-35.332,19	-20.332,19	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-8.888,10	-13.200,00	0,00	-7.452,91	5.747,09	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-13.310,00	-16.000,00	0,00	-14.483,30	1.516,70	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-1.359,41	-1.500,00	0,00	-1.516,96	-16,96	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-1.032,33	-1.300,00	0,00	-886,76	413,24	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-13.359,44	-14.000,00	0,00	-12.063,09	1.936,91	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-7.180,35	-12.000,00	0,00	-7.277,29	4.722,71	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-14.080,86	-13.500,00	0,00	-14.108,01	-608,01	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-621,63	-800,00	0,00	-398,24	401,76	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-74.803,62	-90.300,00	0,00	-93.518,75	-3.218,75	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-70.625,13	-88.140,00	0,00	-91.358,75	-3.218,75	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-70.625,13	-88.140,00	0,00	-91.358,75	-3.218,75	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-70.625,13	-88.140,00	0,00	-91.358,75	-3.218,75	0,00

LR
A10
11201
G04201

Landrat
Amt für Personal und Organisation
Gebäudemanagement
Zwischenarchiv Viersen - Dülken

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	649,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	649,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	649,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.329,67	-21.200,00	0,00	-18.188,47	3.011,53	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-78,54	-250,00	0,00	-34,50	215,50	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-1.583,35	-1.000,00	0,00	-1.110,48	-110,48	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-2.173,40	-4.200,00	0,00	-2.376,00	1.824,00	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	0,00	-1.000,00	0,00	-970,08	29,92	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.111,40	-2.000,00	0,00	-1.113,60	886,40	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-57,26	-200,00	0,00	-57,87	142,13	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-8.732,19	-11.000,00	0,00	-11.708,69	-708,69	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-593,53	-1.100,00	0,00	-817,25	282,75	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.956,80	-30.000,00	0,00	-26.956,80	3.043,20	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-26.956,80	-30.000,00	0,00	-26.956,80	3.043,20	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-42.286,47	-51.200,00	0,00	-45.145,27	6.054,73	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.637,38	-51.200,00	0,00	-45.145,27	6.054,73	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.637,38	-51.200,00	0,00	-45.145,27	6.054,73	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-41.637,38	-51.200,00	0,00	-45.145,27	6.054,73	0,00

LR
A10
11201
G04300

Landrat
Amt für Personal und Organisation
Gebäudemanagement
Gebäude Arnoldstr. - Endarchiv

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	509,63	0,00	0,00	291,27	291,27	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	509,63	0,00	0,00	291,27	291,27	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	509,63	0,00	0,00	291,27	291,27	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.698,26	-16.400,00	0,00	-9.705,82	6.694,18	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-178,69	-600,00	0,00	-259,87	340,13	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-74,23	-1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-57,26	-200,00	0,00	-57,87	142,13	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-9.000,00	-11.100,00	0,00	-9.000,00	2.100,00	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-388,08	-600,00	0,00	-388,08	211,92	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.632,92	-17.650,00	0,00	-17.632,92	17,08	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-17.632,92	-17.650,00	0,00	-17.632,92	17,08	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-27.331,18	-34.050,00	0,00	-27.338,74	6.711,26	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.821,55	-34.050,00	0,00	-27.047,47	7.002,53	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.821,55	-34.050,00	0,00	-27.047,47	7.002,53	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-26.821,55	-34.050,00	0,00	-27.047,47	7.002,53	0,00

LR
A10
11201
G04400

Landrat
Amt für Personal und Organisation
Gebäudemanagement
Kreismusikschule

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	466,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	466,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	466,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.096,27	-104.500,00	0,00	-102.357,51	2.142,49	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	-52.111,42	-51.000,00	0,00	-75.381,14	-24.381,14	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-250,00	0,00	-34,51	215,49	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-878,12	-1.300,00	0,00	-855,47	444,53	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-689,15	-700,00	0,00	-904,14	-204,14	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-9.871,26	-13.000,00	0,00	-11.827,55	1.172,45	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-355,03	-1.300,00	0,00	-358,90	941,10	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-14.982,19	-36.000,00	0,00	-12.949,19	23.050,81	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-209,10	-700,00	0,00	-46,61	653,39	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-43.523,72	-43.523,72	0,00	-43.523,72	0,00	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	-43.523,72	-43.523,72	0,00	-43.523,72	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.541,68	-9.550,00	0,00	-9.541,68	8,32	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-9.541,68	-9.550,00	0,00	-9.541,68	8,32	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-132.161,67	-157.573,72	0,00	-155.422,91	2.150,81	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-131.695,13	-157.573,72	0,00	-155.422,91	2.150,81	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-131.695,13	-157.573,72	0,00	-155.422,91	2.150,81	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-131.695,13	-157.573,72	0,00	-155.422,91	2.150,81	0,00

LR
A10
11201
G04500

Landrat
Amt für Personal und Organisation
Gebäudemanagement
Volkshochschule

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	1.023,40	1.023,40	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	1.023,40	1.023,40	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	2,40	0,00	0,00	1.023,40	1.023,40	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.421,06	-81.500,00	0,00	-74.378,82	7.121,18	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-18.500,00	-18.500,00	0,00	-10.000,00	8.500,00	0,00
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	-23.179,32	-27.000,00	0,00	-20.670,43	6.329,57	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-15.868,41	-13.000,00	0,00	-23.886,58	-10.886,58	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-1.900,80	-1.700,00	0,00	-1.929,60	-229,60	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	0,00	-200,00	0,00	-17,60	182,40	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-14.407,68	-17.300,00	0,00	-15.291,30	2.008,70	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.459,79	-2.500,00	0,00	-1.482,59	1.017,41	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-704,26	-100,00	0,00	-376,13	-276,13	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-1.400,80	-1.200,00	0,00	-724,59	475,41	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-33.882,79	-33.882,79	0,00	-33.882,79	0,00	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-33.882,79	-33.882,79	0,00	-33.882,79	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-111.303,85	-115.382,79	0,00	-108.261,61	7.121,18	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-111.301,45	-115.382,79	0,00	-107.238,21	8.144,58	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-111.301,45	-115.382,79	0,00	-107.238,21	8.144,58	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2015	2016		2016		2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-111.301,45	-115.382,79	0,00	-107.238,21	8.144,58	0,00

LR
A10
11201
G06200

Landrat
Amt für Personal und Organisation
Gebäudemanagement
ASD - Schwalmthal

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	308,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	308,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	308,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.029,55	-9.250,00	0,00	-7.969,23	1.280,77	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-22,37	-250,00	0,00	-200,28	49,72	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.190,38	-1.400,00	0,00	-1.292,18	107,82	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-23,33	-150,00	0,00	-23,58	126,42	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-5.769,00	-7.000,00	0,00	-6.402,16	597,84	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-24,47	-200,00	0,00	-51,03	148,97	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.658,00	-12.000,00	0,00	-11.718,00	282,00	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-11.658,00	-12.000,00	0,00	-11.718,00	282,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-18.687,55	-21.250,00	0,00	-19.687,23	1.562,77	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.379,21	-21.250,00	0,00	-19.687,23	1.562,77	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.379,21	-21.250,00	0,00	-19.687,23	1.562,77	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-18.379,21	-21.250,00	0,00	-19.687,23	1.562,77	0,00

LR
A10
11201
G06300

Landrat
Amt für Personal und Organisation
Gebäudemanagement
ASD - Grefrath

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	489,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	489,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	489,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.682,12	-5.856,00	0,00	-5.217,87	638,13	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-34,15	-250,00	0,00	-507,21	-257,21	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-586,86	-700,00	0,00	-618,04	81,96	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-684,18	-1.000,00	0,00	-642,68	357,32	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-14,00	-180,00	0,00	-14,14	165,86	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-3.276,00	-3.276,00	0,00	-3.276,00	0,00	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-86,93	-200,00	0,00	-159,80	40,20	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.695,52	-9.700,00	0,00	-9.695,52	4,48	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-9.695,52	-9.700,00	0,00	-9.695,52	4,48	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-14.377,64	-15.556,00	0,00	-14.913,39	642,61	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.887,75	-15.556,00	0,00	-14.913,39	642,61	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.887,75	-15.556,00	0,00	-14.913,39	642,61	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-13.887,75	-15.556,00	0,00	-14.913,39	642,61	0,00

LR
A10
11201
G06400

Landrat
Amt für Personal und Organisation
Gebäudemanagement
ASD - Brüggen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 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	-10.788,73	-8.290,00	0,00	-6.946,68	1.343,32	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-3.443,40	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-11,78	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-713,64	-900,00	0,00	-698,95	201,05	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.362,10	-1.700,00	0,00	-1.274,28	425,72	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-37,33	-190,00	0,00	-37,74	152,26	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-5.140,62	-4.800,00	0,00	-4.858,48	-58,48	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-79,86	-200,00	0,00	-77,23	122,77	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.719,52	-19.000,00	0,00	-18.719,52	280,48	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-18.719,52	-19.000,00	0,00	-18.719,52	280,48	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-29.508,25	-27.290,00	0,00	-25.666,20	1.623,80	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.508,25	-27.290,00	0,00	-25.666,20	1.623,80	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.508,25	-27.290,00	0,00	-25.666,20	1.623,80	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-29.508,25	-27.290,00	0,00	-25.666,20	1.623,80	0,00

LR
A10
11201
G06500

Landrat
Amt für Personal und Organisation
Gebäudemanagement
ASD - Tönisvorst

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.625,55	-10.890,00	0,00	-7.926,40	2.963,60	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-10,83	-250,00	0,00	-459,46	-209,46	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-659,09	0,00	0,00	-824,96	-824,96	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-381,17	-600,00	0,00	-440,86	159,14	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.894,26	-2.400,00	0,00	-1.510,74	889,26	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-41,99	-540,00	0,00	-42,46	497,54	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-5.304,01	-6.500,00	0,00	-4.315,32	2.184,68	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-334,20	-350,00	0,00	-332,60	17,40	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.360,00	-21.360,00	0,00	-21.360,00	0,00	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-21.360,00	-21.360,00	0,00	-21.360,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-29.985,55	-32.250,00	0,00	-29.286,40	2.963,60	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.975,06	-32.250,00	0,00	-29.286,40	2.963,60	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.975,06	-32.250,00	0,00	-29.286,40	2.963,60	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-29.975,06	-32.250,00	0,00	-29.286,40	2.963,60	0,00

LR
A10
11201
G06600

Landrat
Amt für Personal und Organisation
Gebäudemanagement
Sozialpädagogische Familienhilfe

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	364,13	364,13	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	364,13	364,13	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	364,13	364,13	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.188,00	-2.300,00	0,00	-2.368,41	-68,41	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-88,00	-200,00	0,00	-268,41	-68,41	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-2.100,00	-2.100,00	0,00	-2.100,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.655,72	-12.000,00	0,00	-11.655,72	344,28	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-11.655,72	-12.000,00	0,00	-11.655,72	344,28	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-13.843,72	-14.300,00	0,00	-14.024,13	275,87	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.843,72	-14.300,00	0,00	-13.660,00	640,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.843,72	-14.300,00	0,00	-13.660,00	640,00	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)	-13.843,72	-14.300,00	0,00	-13.660,00	640,00	0,00

LR
A10
11201
G06700

Landrat
Amt für Personal und Organisation
Gebäudemanagement
Jugendwerkstatt Bracht

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	719,67	719,67	0,00	719,67	0,00	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	527,34	527,34	0,00	527,34	0,00	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	192,33	192,33	0,00	192,33	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.367,41	0,00	0,00	589,90	589,90	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.367,41	0,00	0,00	589,90	589,90	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.087,08	719,67	0,00	1.309,57	589,90	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.855,08	-47.910,00	0,00	-34.648,49	13.261,51	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-11.036,66	-11.000,00	0,00	-7.220,92	3.779,08	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-8.919,43	-9.200,00	0,00	-7.046,66	2.153,34	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-3.023,41	-4.500,00	0,00	-3.005,83	1.494,17	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-8.181,58	-11.000,00	0,00	-8.392,77	2.607,23	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-421,90	-1.200,00	0,00	-762,96	437,04	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.540,75	-3.400,00	0,00	-2.800,47	599,53	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-427,41	-460,00	0,00	-428,63	31,37	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-3.067,80	-3.300,00	0,00	-3.436,58	-136,58	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-1.537,07	-2.650,00	0,00	-895,74	1.754,26	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-699,07	-1.200,00	0,00	-657,93	542,07	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.429,23	-2.429,22	0,00	-2.429,22	0,00	0,00
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.429,23	-2.429,22	0,00	-2.429,22	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.153,16	-1.200,00	0,00	-1.182,96	17,04	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-1.153,16	-1.200,00	0,00	-1.182,96	17,04	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-43.437,47	-51.539,22	0,00	-38.260,67	13.278,55	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.350,39	-50.819,55	0,00	-36.951,10	13.868,45	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.350,39	-50.819,55	0,00	-36.951,10	13.868,45	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-41.350,39	-50.819,55	0,00	-36.951,10	13.868,45	0,00

LR
A10
11201
G06800

Landrat
Amt für Personal und Organisation
Gebäudemanagement
Jugendwerkstatt Kempen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	695,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	695,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	695,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.328,23	-31.600,00	0,00	-32.157,67	-557,67	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-4.000,00	0,00	-6.281,66	-2.281,66	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-1.855,67	-3.000,00	0,00	-843,16	2.156,84	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-3.340,96	-4.000,00	0,00	-3.196,50	803,50	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-6.630,00	-8.000,00	0,00	-8.504,45	-504,45	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-427,18	-500,00	0,00	-454,24	45,76	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-170,44	-200,00	0,00	-176,98	23,02	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-3.934,88	-3.500,00	0,00	-5.544,51	-2.044,51	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-5.415,12	-5.500,00	0,00	-5.642,07	-142,07	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-574,61	-2.000,00	0,00	-399,66	1.600,34	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-979,37	-900,00	0,00	-1.114,44	-214,44	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.215,88	-52.500,00	0,00	-51.215,88	1.284,12	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-51.215,88	-52.500,00	0,00	-51.215,88	1.284,12	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-74.544,11	-84.100,00	0,00	-83.373,55	726,45	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.848,23	-84.100,00	0,00	-83.373,55	726,45	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-73.848,23	-84.100,00	0,00	-83.373,55	726,45	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-73.848,23	-84.100,00	0,00	-83.373,55	726,45	0,00

LR
A10
11201
G12100

Landrat
Amt für Personal und Organisation
Gebäudemanagement
Bauhof

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.579,03	0,00	0,00	911,39	911,39	0,00
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	2.178,78	0,00	0,00	790,53	790,53	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	400,25	0,00	0,00	120,86	120,86	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	3.119,03	540,00	0,00	1.451,39	911,39	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.632,65	-95.000,00	0,00	-62.086,35	32.913,65	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-8.998,42	-60.000,00	0,00	-35.547,48	24.452,52	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-5.737,68	-10.000,00	0,00	-8.667,55	1.332,45	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-5.392,35	-6.200,00	0,00	-5.165,47	1.034,53	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-6.223,02	-10.000,00	0,00	-5.747,51	4.252,49	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-663,32	-400,00	0,00	-588,35	-188,35	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-1.145,68	-2.000,00	0,00	-1.561,49	438,51	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.700,83	-2.700,00	0,00	-3.649,40	-949,40	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-654,36	-3.100,00	0,00	-663,96	2.436,04	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0,00	-300,00	0,00	-373,92	-73,92	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-116,99	-300,00	0,00	-121,22	178,78	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-33.434,70	-33.434,69	0,00	-33.434,69	0,00	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-33.434,70	-33.434,69	0,00	-33.434,69	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-888,00	-890,00	0,00	-888,00	2,00	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-888,00	-890,00	0,00	-888,00	2,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-65.955,35	-129.324,69	0,00	-96.409,04	32.915,65	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.836,32	-128.784,69	0,00	-94.957,65	33.827,04	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.836,32	-128.784,69	0,00	-94.957,65	33.827,04	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-62.836,32	-128.784,69	0,00	-94.957,65	33.827,04	0,00

LR
A10
10601
P010601

Landrat
Amt für Personal und Organisation
Zentrale Dienste
Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54311200 Postgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LR
BL
10701
P010701

Landrat
Büro des Landrates
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Öffentliche Bekanntmachungen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 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	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.116,32	-7.000,00	0,00	-2.129,44	4.870,56	0,00
		54314000 Ausschreibungen und Bekanntmachungen	-9.116,32	-7.000,00	0,00	-2.129,44	4.870,56	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.116,32	-10.000,00	0,00	-2.129,44	7.870,56	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.116,32	-10.000,00	0,00	-2.129,44	7.870,56	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.116,32	-10.000,00	0,00	-2.129,44	7.870,56	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-9.116,32	-10.000,00	0,00	-2.129,44	7.870,56	0,00

LR
A10
11001
P011001

Landrat
Amt für Personal und Organisation
Informations- und Kommunikationstechn.
Informations- und Kommunikationstechn.

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.196,14	21.869,16	0,00	382.621,94	360.752,78	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	49.196,14	21.869,16	0,00	382.621,94	360.752,78	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.396,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	1.396,93	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
		45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R	0,00	0,00	0,00	-652,35	-652,35	0,00
		45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	0,00	0,00	0,00	652,35	652,35	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	50.593,07	21.869,16	0,00	382.621,94	360.752,78	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.471.299,80	-3.630.000,00	0,00	-3.381.618,56	248.381,44	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-51.607,01	-57.000,00	0,00	-31.722,13	25.277,87	0,00
		52911001 Produktions- und Entwicklungskosten KRZN	-2.714.202,56	-2.856.000,00	0,00	-2.645.445,07	210.554,93	0,00
		52911002 Verfahren Städte und Gemeinden	-705.490,23	-717.000,00	0,00	-704.451,36	12.548,64	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-67.030,90	-109.898,28	0,00	-394.714,68	-284.816,40	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	-12.552,07	-11.113,80	0,00	-11.410,18	-296,38	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-29.265,22	-57.784,48	0,00	-22.347,86	35.436,62	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	-25.213,61	-41.000,00	0,00	-360.956,64	-319.956,64	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-401.493,62	-428.000,00	0,00	-437.749,90	-9.749,90	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-126.445,36	-180.000,00	0,00	-148.037,63	31.962,37	0,00
		54311100 Fernmeldekosten	-182.085,85	-248.000,00	0,00	-203.087,19	44.912,81	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-810,96	0,00	0,00	-2.917,68	-2.917,68	0,00
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0,00	0,00	2.917,68	2.917,68	0,00
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-92.151,45	0,00	0,00	-86.625,08	-86.625,08	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.939.824,32	-4.167.898,28	0,00	-4.214.083,14	-46.184,86	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.889.231,25	-4.146.029,12	0,00	-3.831.461,20	314.567,92	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.889.231,25	-4.146.029,12	0,00	-3.831.461,20	314.567,92	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-3.889.231,25	-4.146.029,12	0,00	-3.831.461,20	314.567,92	0,00

LR
A10
11201
P011201

Landrat
Amt für Personal und Organisation
Gebäudemanagement
Zentrales Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.749,12	-20.000,00	0,00	-12.857,30	7.142,70	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-8.749,12	-20.000,00	0,00	-12.857,30	7.142,70	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.720,85	-25.700,00	0,00	-30.981,40	-5.281,40	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-26.561,76	-20.700,00	0,00	-27.809,98	-7.109,98	0,00
		54311500 Verbrauchsmittel	-2.159,09	-5.000,00	0,00	-3.171,42	1.828,58	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-37.469,97	-45.700,00	0,00	-43.838,70	1.861,30	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.469,97	-45.700,00	0,00	-43.838,70	1.861,30	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.469,97	-45.700,00	0,00	-43.838,70	1.861,30	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-37.469,97	-45.700,00	0,00	-43.838,70	1.861,30	0,00