



Jahresabschluss 2009

	<u>Seite</u>
1. Bilanz des Kreises Viersen zum 31.12.2009	3
2. Gesamtergebnisrechnung 2009	7
3. Gesamtfinanzzrechnung 2009	23
4. Lagebericht	41
5. Anhang	69
6. Anlagen	115
7. Teilrechnungen der Produktbereiche	123
8. Teilpläne Produkte und Kostenstellen	171
Produkte Dezernat Landrat	173
Produkte Dezernat I	220
Produkte Dezernat II	323
Produkte Dezernat III	389
Produkte Dezernat IV	513
Kostenstellen	568

Bilanz

des Kreises Viersen zum 31.12.2009

Bilanz des Kreises Viersen zum 31.12.2009

Aktiva		31.12.2009	01.01.2009
1.	Anlagevermögen	319.315.300,33 €	327.236.120,95 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	5.145.765,51 €	5.187.565,49 €
1.2	Sachanlagen	190.951.457,13 €	200.241.021,41 €
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.657.786,75 €	3.657.824,30 €
1.2.1.1	Naturschutzflächen (Grünflächen)	1.033.631,35 €	1.025.018,35 €
1.2.1.2	Landwirtschaftliche Nutzflächen (Ackerland)	2.551.840,10 €	2.560.490,65 €
1.2.1.3	Wald, Forsten	29.315,30 €	29.315,30 €
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	43.000,00 €	43.000,00 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	98.504.951,53 €	99.663.196,76 €
1.2.2.2	Schulen	52.023.077,27 €	52.045.514,48 €
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	46.481.874,26 €	47.617.682,28 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	81.846.222,99 €	82.838.369,32 €
1.2.3.1	Grund und Boden	10.628.645,30 €	10.397.456,60 €
1.2.3.2	Brücken, Tunnel und sonstige Bauten	2.457.271,22 €	2.514.752,00 €
1.2.3.5	Straßennetz, Wege, Plätze & Verkehrslenkungsanlagen	68.760.306,47 €	69.926.160,72 €
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	5.698,76 €	6.553,57 €
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00 €	6.550.200,00 €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.019.210,02 €	3.167.457,60 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.469.613,34 €	3.592.817,53 €
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	447.973,74 €	764.602,33 €
1.3	Finanzanlagen	123.218.077,69 €	121.807.534,05 €
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	93.861.744,90 €	94.231.029,72 €
1.3.2	Beteiligungen	10.148.309,20 €	10.133.064,04 €
1.3.3	Sondervermögen	581.406,40 €	581.406,40 €
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	5.194.522,96 €	3.509.004,00 €
1.3.5	Ausleihungen	8.132.094,23 €	10.353.029,89 €
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	8.132.094,23 €	10.353.029,89 €
1.3.6	Sonstige Finanzanlagen	5.300.000,00 €	3.000.000,00 €
2.	Umlaufvermögen	10.533.438,42 €	11.458.941,88 €
2.1	Vorräte	5.892,10 €	7.699,78 €
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	5.892,10 €	7.699,78 €
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.546.370,84 €	7.358.687,40 €
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	5.918.447,11 €	6.739.820,89 €
2.2.1.1	Gebühren	817.685,23 €	463.322,98 €
2.2.1.2	Beiträge	305.946,52 €	0,00 €
2.2.1.3	Steuern	10.505,48 €	1.619,98 €
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	292.203,94 €	2.305.097,96 €
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	4.492.105,94 €	3.969.779,97 €
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	430.484,27 €	516.842,93 €
2.2.2.1	Forderungen gegen privaten Bereich	396.991,93 €	209.802,51 €
2.2.2.2	Forderungen gegen öffentlichen Bereich	28.723,00 €	307.040,42 €
2.2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.133,96 €	0,00 €
2.2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen	2.395,50 €	0,00 €
2.2.2.6	Sonstige priv.rechtl.Forderungen	239,88 €	0,00 €
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	197.439,46 €	102.023,58 €
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4	Liquide Mittel	3.981.175,48 €	4.092.554,70 €
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	19.130.458,82 €	18.246.418,19 €
Bilanzsumme Aktiva		348.979.197,57 €	356.941.481,02 €

Bilanz des Kreises Viersen zum 31.12.2009

Passiva		
	31.12.2009	01.01.2009
1. Eigenkapital	70.433.425,36 €	72.607.821,20 €
1.1 Allgemeine Rücklage	48.349.244,23 €	48.410.000,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	24.167.443,32 €	24.197.821,20 €
1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-2.083.262,19 €	0,00 €
2. Sonderposten	110.822.535,49 €	119.823.101,49 €
2.1 für Zuwendungen	100.854.144,11 €	102.921.761,64 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00 €	22.939,60 €
2.4 Sonstige Sonderposten	9.968.391,38 €	16.878.400,25 €
3. Rückstellungen	120.580.583,13 €	116.699.843,04 €
3.1 Pensionsrückstellungen	104.368.676,00 €	102.392.275,00 €
3.2 Rückstellungen für (Deponien und) Altlasten	1.529.756,46 €	2.210.000,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	18.000,00 €	0,00 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	14.664.150,67 €	12.097.568,04 €
4. Verbindlichkeiten	35.096.723,96 €	35.651.581,03 €
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	28.500.592,30 €	31.018.845,23 €
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	24.140.856,97 €	26.490.148,74 €
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	4.359.735,33 €	4.528.696,49 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen	151.854,55 €	180.749,10 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.066.087,17 €	983.138,93 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	692.001,05 €	495.421,81 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.686.188,89 €	2.973.425,96 €
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	12.045.929,63 €	12.159.134,26 €
Bilanzsumme Passiva	348.979.197,57 €	356.941.481,02 €

Gesamtergebnisrechnung

des Kreises Viersen für das Haushaltsjahr 2009

Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	230.000,00	0,00	4.336.818,31	4.106.818,31	0,00
	40330000 Jagdsteuer	0,00	230.000,00	0,00	213.763,08	-16.236,92	0,00
	40520001 Landesersparnis Wohngeld	0,00	0,00	0,00	4.123.055,23	4.123.055,23	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	203.269.390,29	0,00	197.575.669,69	-5.693.720,60	0,00
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	27.450.023,00	0,00	27.455.168,00	5.145,00	0,00
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
	41400000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Bund	0,00	2.800,00	0,00	2.198,87	-601,13	0,00
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0,00	16.147.810,00	0,00	11.623.259,12	-4.524.550,88	0,00
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	0,00	93.800,00	0,00	130.178,52	36.378,52	0,00
	41412000 Landeszuweisung zweckgebunden 2	0,00	205.000,00	0,00	90.000,00	-115.000,00	0,00
	41413000 Landeszuweisung zweckgebunden 3	0,00	145.000,00	0,00	39.150,00	-105.850,00	0,00
	41414000 Landeszuweisung zweckgebunden 4	0,00	1.215.000,00	0,00	9.110,00	-1.205.890,00	0,00
	41420000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke Gemeinden/GV	0,00	281.000,00	0,00	165.133,13	-115.866,87	0,00
	41430000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke Zweckverbände	0,00	16.000,00	0,00	9.756,03	-6.243,97	0,00
	41440000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke s.öff.Bereich	0,00	5.500,00	0,00	28.423,85	22.923,85	0,00
	41470000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	0,00	114.000,00	0,00	125.881,50	11.881,50	0,00
	41610000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0,00	0,00	3.734.823,52	3.734.823,52	0,00
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	16.731,77	0,00	0,00	-16.731,77	0,00
	41611098 Manuelle Sopo- Auflösung Pauschalen	0,00	120.169,69	0,00	0,00	-120.169,69	0,00
	41611099 Manuelle Sopo- Auflösung übriger Bereich	0,00	2.850.808,83	0,00	0,00	-2.850.808,83	0,00
	41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,00	0,00	0,00	86.502,04	86.502,04	0,00
	41612001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	41614000 SoPo-Auflösung aus Zuweis. s.öff.Bereich	0,00	0,00	0,00	95,10	95,10	0,00
	41617000 SoPO-Auflösung Zuschüssen Priv.Bereich	0,00	0,00	0,00	10.309,04	10.309,04	0,00
	41821000 Kreisumlage	0,00	128.618.062,00	0,00	128.636.012,00	17.950,00	0,00
	41822000 Mehrbelastung Jugendamt	0,00	21.935.817,00	0,00	21.938.128,45	2.311,45	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		41823000 Mehrbelastung ÖPNV	0,00	4.021.368,00	0,00	3.461.540,52	-559.827,48	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	3.178.040,00	0,00	3.640.597,42	462.557,42	0,00
		42110000 Ersatz von soz. Leistungen a.v.E.	0,00	175.500,00	0,00	194.819,23	19.319,23	0,00
		42110002 Leist. Dritter (Unterh./SL-Träger etc.)	0,00	0,00	0,00	118,90	118,90	0,00
		42110003 Rückzahlung (Tilgung/Zinsen)	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
		42111000 Ersatz soz. Leistungen a.v.E. (Kap. 3)	0,00	15.000,00	0,00	9.203,60	-5.796,40	0,00
		42112000 Ersatz soz. Leistungen a.v.E. (Kap. 4)	0,00	1.000,00	0,00	3.862,66	2.862,66	0,00
		42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	0,00	677.500,00	0,00	535.475,39	-142.024,61	0,00
		42130000 Leistungen SLT a.v.E.	0,00	81.500,00	0,00	103.976,16	22.476,16	0,00
		42131000 Leistungen SL-Träger a.v.E. (Kap. 3)	0,00	100.000,00	0,00	114.349,97	14.349,97	0,00
		42132000 Leistungen SL-Träger a.v.E. (Kap. 4)	0,00	165.000,00	0,00	139.698,19	-25.301,81	0,00
		42140000 Leistungen PflegeVers.- Träger a.v.E.	0,00	500,00	0,00	11.515,35	11.015,35	0,00
		42150000 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	0,00	1.000,00	0,00	2.862,19	1.862,19	0,00
		42151001 Eigenschäden a.v.E. (Kap. 3)	0,00	5.000,00	0,00	16.486,95	11.486,95	0,00
		42151002 Sonst. Ersatzleistungen a.v.E. (Kap. 3)	0,00	15.000,00	0,00	10.146,20	-4.853,80	0,00
		42152000 Sonst. Ersatzleistungen a.v.E. (Kap. 4)	0,00	55.000,00	0,00	24.081,63	-30.918,37	0,00
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	0,00	44.500,00	0,00	51.506,57	7.006,57	0,00
		42160001 Rückzahlung gewährter Hilfen (Zinsen)	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
		42160002 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung)	0,00	3.000,00	0,00	1.720,00	-1.280,00	0,00
		42160003 Rückzahlung gew. Hilfen (Rückforderung)	0,00	800,00	0,00	450,02	-349,98	0,00
		42161001 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Zinsen/Kap.3)	0,00	10.000,00	0,00	3.289,88	-6.710,12	0,00
		42161002 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Tilgung/Kap.3)	0,00	120.000,00	0,00	166.862,30	46.862,30	0,00
		42161003 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Rückf./Kap.3)	0,00	50.000,00	0,00	30.767,96	-19.232,04	0,00
		42162001 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Zinsen/Kap.4)	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
		42162002 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Tilgung/Kap.4)	0,00	300,00	0,00	4.999,43	4.699,43	0,00
		42162003 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Rückf./Kap.4)	0,00	14.600,00	0,00	22.392,30	7.792,30	0,00
		42210000 Ersatz von soz. Leistungen i.E.	0,00	95.000,00	0,00	119.342,40	24.342,40	0,00
		42220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i.E.	0,00	200.000,00	0,00	236.139,00	36.139,00	0,00
		42230000 Leistungen SL-Träger i.E.	0,00	315.000,00	0,00	179.438,96	-135.561,04	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2008	2009		2009		2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42231000 Leistungen SL-Träger i.E. (Kap.3)	0,00	10.000,00	0,00	12.226,85	2.226,85	0,00
	42250000 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	0,00	402.500,00	0,00	95.388,85	-307.111,15	0,00
	42260000 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	0,00	450.000,00	0,00	622.180,07	172.180,07	0,00
	42261003 Rückz. gew. Hilfen i.E. (Rückf./Kap.3)	0,00	0,00	0,00	3.275,00	3.275,00	0,00
	42262003 Rückz. gew. Hilfen i.E. (Rückf./Kap.4)	0,00	8.000,00	0,00	20.919,12	12.919,12	0,00
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	0,00	1.890,00	0,00	3.794,70	1.904,70	0,00
	42910100 Ertr. Abbau Gegenleistungsverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	667.764,00	667.764,00	0,00
	42911000 Rückz. nicht verwendeter Zuschüsse	0,00	160.150,00	0,00	231.643,59	71.493,59	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.361.928,00	0,00	13.732.773,26	370.845,26	0,00
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	242.000,00	0,00	217.765,10	-24.234,90	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	6.145.900,00	0,00	6.674.140,87	528.240,87	0,00
	43110001 Verwaltungsgebühren Einbürgerungen	0,00	45.000,00	0,00	46.970,25	1.970,25	0,00
	43110002 Verwaltungsgebühren Immissionsschutz	0,00	15.000,00	0,00	50.740,50	35.740,50	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.891.088,00	0,00	2.977.716,13	86.628,13	0,00
	43210001 Elternbeiträge f. Kita-Einrichtungen	0,00	4.000.000,00	0,00	3.742.500,81	-257.499,19	0,00
	43810000 Auflösung von SoPo Gebührenaussgleich	0,00	22.940,00	0,00	22.939,60	-0,40	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.258.620,00	0,00	2.261.292,70	2.672,70	0,00
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.045.400,00	0,00	1.033.874,88	-11.525,12	0,00
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	262.570,00	0,00	259.679,56	-2.890,44	0,00
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	63.900,00	0,00	104.455,09	40.555,09	0,00
	44211000 Erträge aus hauswirtschaftl. Unterricht	0,00	1.100,00	0,00	1.113,34	13,34	0,00
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	711.250,00	0,00	716.873,63	5.623,63	0,00
	44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	137.200,00	0,00	62.593,83	-74.606,17	0,00
	44613000 Erstattung für Ersatzvornahmen	0,00	37.200,00	0,00	82.702,37	45.502,37	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.323.340,00	0,00	17.965.434,48	1.642.094,48	0,00
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	1.347.600,00	0,00	1.503.262,26	155.662,26	0,00
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	1.626.450,00	0,00	1.608.177,77	-18.272,23	0,00
	44810001 Erstattung für Bundestagswahlen	0,00	25.000,00	0,00	11.325,98	-13.674,02	0,00
	44810002 Erstattung für Europawahlen	0,00	25.000,00	0,00	11.584,94	-13.415,06	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2008	2009		2009		2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	1.367.650,00	0,00	2.147.360,00	779.710,00	0,00
	44820003 Kostenerstattung KdU im Frauenhaus	0,00	57.000,00	0,00	70.850,32	13.850,32	0,00
	44820004 Erstattung sonst. Leistungen i. Frauenh.	0,00	43.000,00	0,00	36.317,36	-6.682,64	0,00
	44821001 Erstattung von Leistungen Kap. 3 a.v.E.	0,00	4.500,00	0,00	9.638,62	5.138,62	0,00
	44821002 Erstattung von Leistungen Kap. 3 i.E.	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	44822000 Erstattung von Leistungen Kap. 4	0,00	5.000,00	0,00	1.334,94	-3.665,06	0,00
	44823000 Erstattungen LVR (§ 264 SGB V)	0,00	0,00	0,00	51.513,32	51.513,32	0,00
	44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	0,00	50.000,00	0,00	426.010,95	376.010,95	0,00
	44840000 Kostenerstattungen etc. s.öff.Bereich	0,00	1.500,00	0,00	3.019,88	1.519,88	0,00
	44850000 Kostenerstattungen etc. verb.Unternehmen	0,00	90.000,00	0,00	662.494,36	572.494,36	0,00
	44851000 Kostenerstattungen des ABV	0,00	157.000,00	0,00	158.007,10	1.007,10	0,00
	44852000 Kostenerstattungen der WFG	0,00	182.000,00	0,00	180.767,99	-1.232,01	0,00
	44853000 Kostenerstattungen der GFB	0,00	380.000,00	0,00	366.134,67	-13.865,33	0,00
	44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	0,00	19.140,00	0,00	35.441,06	16.301,06	0,00
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	0,00	299.400,00	0,00	217.950,02	-81.449,98	0,00
	44910000 Bundesbeteiligung Kosten der Unterkunft	0,00	10.642.600,00	0,00	10.464.242,94	-178.357,06	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.901.340,44	0,00	3.033.445,84	132.105,40	0,00
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	3.646,91	2.646,91	0,00
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0,00	1.926.450,00	0,00	2.215.670,99	289.220,99	0,00
	45620000 Säumniszuschläge/Beitreibungsgel- bühren	0,00	45.000,00	0,00	88.687,85	43.687,85	0,00
	45710000 Erträge sonstige SoPo- Auflösung	0,00	5.444,44	0,00	5.428,05	-16,39	0,00
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	859,04	859,04	0,00
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	45821110 Auflösung Pensionsrückstellungen VE	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
	45821200 Auflösung Beihilferückstellung	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	45821210 Auflösung Beihilferückstellung VE	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
	45824000 Auflösung Rückstellung von Altlasten	0,00	690.446,00	0,00	0,00	-690.446,00	0,00
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	0,00	31.000,00	0,00	0,00	-31.000,00	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2008	2009		2009		2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45829100 Auflösung Rückstellung nicht gen. Urlaub	0,00	0,00	0,00	246.032,67	246.032,67	0,00
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0,00	0,00	0,00	449.403,98	449.403,98	0,00
	45833000 Erträge aus Anpassung VB Leibrenten	0,00	0,00	0,00	23.608,35	23.608,35	0,00
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00
	45999999 Dummykonto üpl/apl ohne Deckung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	-1.807,68	-1.807,68	0,00
		47210000 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	-1.807,68	-1.807,68	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	241.522.658,73	0,00	242.544.224,02	1.021.565,29
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-42.262.581,00	0,00	-42.505.363,83	-242.782,83
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-12.010.000,00	0,00	-11.707.053,47	302.946,53
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-20.179.100,00	0,00	-19.983.573,62	195.526,38
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	-276.231,00	0,00	-226.203,44	50.027,56
		50191000 Dozenten honorare	0,00	-515.000,00	0,00	-551.006,52	-36.006,52
		50192000 Dozenten honorare Auftragsmaßnahmen	0,00	-81.250,00	0,00	-12.644,57	68.605,43
		50220000 Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	0,00	-1.457.000,00	0,00	-1.448.591,04	8.408,96
		50320000 Beiträge Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	0,00	-4.019.000,00	0,00	-3.921.526,43	97.473,57
		50320001 Beitrag GUV	0,00	-105.000,00	0,00	-86.859,07	18.140,93
		50390000 Beiträge Sozialvers. sonst. Beschäftigte	0,00	-32.500,00	0,00	-29.054,19	3.445,81
		50410000 Beihilfen/Unterstützungsleistungen	0,00	-722.500,00	0,00	-750.048,04	-27.548,04
		50411000 Trennungsschädigung	0,00	-10.000,00	0,00	-9.635,41	364,59
		50510000 Zuf. Pensionsrückstellung Beschäftigte	0,00	-1.700.000,00	0,00	-1.772.095,00	-72.095,00
		50510001 Zuf. Pensionsrückstellungen U.&V.Verw.	0,00	0,00	0,00	-35.071,00	-35.071,00
		50610000 Zuf. Beihilferückstellung Beschäftigte	0,00	-800.000,00	0,00	-612.879,00	187.121,00
		50610001 Zuf. Beihilferückstellung U.&V.Verw.	0,00	0,00	0,00	-11.060,00	-11.060,00
		50710000 Zuf. Altersteilzeitrückstellung	0,00	-355.000,00	0,00	-1.265.387,00	-910.387,00
		50712000 Zuf. Rückstellung für Überstunden	0,00	0,00	0,00	-82.676,03	-82.676,03
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.217.000,00	0,00	-3.652.701,32	564.298,68
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Vers.empf. Beamte	0,00	-3.630.000,00	0,00	-3.050.539,22	579.460,78
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	0,00	-585.000,00	0,00	-602.162,10	-17.162,10
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.994.021,00	0,00	-21.125.612,22	-131.591,22	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-2.048.800,00	0,00	-1.783.282,75	265.517,25	0,00
		52210000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	-249.000,00	0,00	-254.162,42	-5.162,42	0,00
		52310000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit an Land	0,00	-277.000,00	0,00	-322.222,96	-45.222,96	0,00
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	0,00	-1.515.617,00	0,00	-2.458.600,00	-942.983,00	0,00
		52320001 Erstattung an MG für Versorg.verwaltung	0,00	-630.000,00	0,00	-764.156,35	-134.156,35	0,00
		52320003 Kostenerstattung KdU im Frauenhaus	0,00	-27.000,00	0,00	-29.474,72	-2.474,72	0,00
		52320004 Erstattung sonst. Leistungen Frauenhaus	0,00	-55.000,00	0,00	-36.516,32	18.483,68	0,00
		52320005 Gebührenanteil Gemeinden f. Einbürgerung	0,00	-18.000,00	0,00	-13.871,60	4.128,40	0,00
		52321000 Kostenerstattung HzL	0,00	-40.000,00	0,00	-2.616,12	37.383,88	0,00
		52330000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit ZV	0,00	-27.500,00	0,00	-25.728,00	1.772,00	0,00
		52340000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit s.öff. B.	0,00	-2.700,00	0,00	-1.800,00	900,00	0,00
		52340001 Erstattung Krankenhilfe an IKK	0,00	-1.440.000,00	0,00	-1.249.231,33	190.768,67	0,00
		52340002 Erstattung Krankenhilfe an AOK	0,00	-140.000,00	0,00	-269.849,22	-129.849,22	0,00
		52340003 Erstattung Krankenhilfe an Verband der A	0,00	-10.000,00	0,00	-28.517,86	-18.517,86	0,00
		52340004 Erstattung Krankenhilfe an BKK	0,00	-7.000,00	0,00	-38.306,28	-31.306,28	0,00
		52340005 Erst. Krankenhilfe an sonst. Krankenk.	0,00	-3.000,00	0,00	-4.910,66	-1.910,66	0,00
		52340010 Erstattung Krankenkassen/Bearbeitung Kra	0,00	-82.000,00	0,00	-73.784,95	8.215,05	0,00
		52340020 Erstattung Krankenhilfeaufwendungen LAG	0,00	-40.000,00	0,00	-38.160,12	1.839,88	0,00
		52340030 KFA an Verwaltungskosten Jobcenter	0,00	-1.770.000,00	0,00	-1.855.000,00	-85.000,00	0,00
		52350000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit verb. Untern.	0,00	-203.200,00	0,00	-144.668,66	58.531,34	0,00
		52350001 Kostenerstattung an die GFB	0,00	-107.250,00	0,00	-95.000,00	12.250,00	0,00
		52360000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit Sonderrechn.	0,00	-3.650,00	0,00	-3.368,12	281,88	0,00
		52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	0,00	-630.264,00	0,00	-726.078,23	-95.814,23	0,00
		52370001 Aufw.Erst. rettungsdienstliche Einsätze	0,00	0,00	0,00	-5.394,82	-5.394,82	0,00
		52380000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	0,00	-62.200,00	0,00	-64.774,48	-2.574,48	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/ baul. Anlagen	0,00	-3.500,00	0,00	-3.964,43	-464,43	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie	0,00	-1.303.830,00	0,00	-1.327.380,36	-23.550,36	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2008	2009		2009		2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	-61.775,00	0,00	-55.060,73	6.714,27	0,00
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-131.860,00	0,00	-134.798,94	-2.938,94	0,00
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	-75.445,00	0,00	-107.388,77	-31.943,77	0,00
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-802.800,00	0,00	-812.683,95	-9.883,95	0,00
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-120.020,00	0,00	-127.710,86	-7.690,86	0,00
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	-20.140,00	0,00	-8.097,89	12.042,11	0,00
	52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0,00	-620.450,00	0,00	-549.808,90	70.641,10	0,00
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-304.700,00	0,00	-297.768,50	6.931,50	0,00
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	-327.050,00	0,00	-312.095,01	14.954,99	0,00
	52551000 Wartung d. aktiven Netzwerkkomponenten	0,00	-13.500,00	0,00	-4.287,88	9.212,12	0,00
	52710000 Lernmittel	0,00	-260.500,00	0,00	-205.446,22	55.053,78	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-1.010.625,00	0,00	-920.423,76	90.201,24	0,00
	52810001 Semesterprogramm	0,00	-50.000,00	0,00	-49.180,72	819,28	0,00
	52810002 Studienfahrten/Exkursionen	0,00	-72.000,00	0,00	-75.541,09	-3.541,09	0,00
	52810003 Bundestagswahlen	0,00	-25.000,00	0,00	-11.325,98	13.674,02	0,00
	52810004 Europawahlen	0,00	-25.000,00	0,00	-11.584,94	13.415,06	0,00
	52810006 Kommunalwahlen (Kreistag u. Landrat)	0,00	-30.000,00	0,00	-109.739,61	-79.739,61	0,00
	52810007 Vereinheitlichung Radwegebeschilderung	0,00	-103.500,00	0,00	-86.850,61	16.649,39	0,00
	52810008 Musik im Kindergartenalltag	0,00	-35.000,00	0,00	-35.175,51	-175,51	0,00
	52810009 Auftragsmaßnahmen	0,00	-4.000,00	0,00	-3.984,12	15,88	0,00
	52810010 Heimatbuch/Schriftenreihe	0,00	-36.000,00	0,00	-20.126,23	15.873,77	0,00
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-8.000,00	0,00	-60.025,40	-52.025,40	0,00
	52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	0,00	-34.500,00	0,00	-34.815,17	-315,17	0,00
	52814000 Sanierung Altlasten	0,00	-690.446,00	0,00	-17.076,20	673.369,80	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	-658.736,00	0,00	-759.225,02	-100.489,02	0,00
	52911001 Produktions- und Entwicklungskosten KRZN	0,00	-3.421.463,00	0,00	-3.292.009,04	129.453,96	0,00
	52911300 Maßnahmen aus Ersatzgeldern	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	52920000 Schülerfahrtkosten	0,00	-1.309.000,00	0,00	-1.361.704,88	-52.704,88	0,00
	52930000 Kosten für Ersatzvornahmen	0,00	-21.000,00	0,00	-31.278,48	-10.278,48	0,00
	52940000 Baumpflanzaktion Klimaschutz	0,00	-15.000,00	0,00	-9.577,05	5.422,95	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-6.041.330,88	0,00	-6.745.195,74	-703.864,86	0,00
	57000009 Planung manuelle Afa	0,00	-5.739.115,63	0,00	0,00	5.739.115,63	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2008	2009		2009		2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	-854,81	-854,81	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0,00	-2.697,54	0,00	-91.764,36	-89.066,82	0,00
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-12.412,61	0,00	-2.527.019,82	-2.514.607,21	0,00
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	-24.098,07	0,00	-2.791.281,77	-2.767.183,70	0,00
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	0,00	-6.145,96	0,00	-194.275,35	-188.129,39	0,00
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-5.597,45	0,00	-269.703,10	-264.105,65	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	-40.763,62	0,00	-397.696,44	-356.932,82	0,00
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	-210.500,00	0,00	-363.238,04	-152.738,04	0,00
	57119500 Außerplanmäßige AfA	0,00	0,00	0,00	-6.957,35	-6.957,35	0,00
	57311000 Abschreibungen uneinbringl. Forderungen	0,00	0,00	0,00	-102.404,70	-102.404,70	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-123.482.563,00	0,00	-123.050.151,25	432.411,75	0,00
	53110000 Zuweisung lfd. Zwecke an Land	0,00	-75.000,00	0,00	-72.777,03	2.222,97	0,00
	53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	0,00	-6.306.000,00	0,00	-6.116.946,47	189.053,53	0,00
	53120001 Sprachförd. kom. Kita-Einrichtungen	0,00	-22.000,00	0,00	-28.050,00	-6.050,00	0,00
	53120002 Förd. v. Familienzentren kom. Träger	0,00	-46.000,00	0,00	-31.000,00	15.000,00	0,00
	53120003 Zuweis. für Kita-Plätze U3 komm. Träger	0,00	-710.000,00	0,00	0,00	710.000,00	0,00
	53130000 Zuweisung lfd. Zwecke an Zweckverbände	0,00	-50.000,00	0,00	-50.599,90	-599,90	0,00
	53131000 Umlage ÖSPV und KMN	0,00	-3.895.900,00	0,00	-3.788.206,20	107.693,80	0,00
	53132000 Umlage SPNV	0,00	-170.000,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00
	53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	0,00	-1.948.987,00	0,00	-1.916.138,25	32.848,75	0,00
	53170001 Pflegewohngeld	0,00	-6.100.000,00	0,00	-6.505.930,15	-405.930,15	0,00
	53170002 Bewohnerorient. Zuschuss Kurzzeitpflege	0,00	-162.500,00	0,00	-224.142,04	-61.642,04	0,00
	53170003 Bewohnerorient. Zuschuss Tagespflege	0,00	-87.500,00	0,00	-102.364,02	-14.864,02	0,00
	53170004 Zusch. Behindertenfahrdienst fr. Träger	0,00	-119.590,00	0,00	-113.644,85	5.945,15	0,00
	53170005 Zusch. Beratungsstelle "Rat & Hilfe" SKF	0,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00
	53170006 Zuschuss Verein "Donum Vitae" e.V.	0,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00
	53170007 Zuschuss Schuldnerberatung	0,00	-210.000,00	0,00	-210.000,00	0,00	0,00
	53170008 Zusch. psychosoz. Betreuung freie Träger	0,00	-120.000,00	0,00	-111.465,60	8.534,40	0,00
	53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	-15.990.625,00	0,00	-15.603.858,22	386.766,78	0,00
	53180001 Zuschuss Frauenberatungsstelle Viersen	0,00	-28.000,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2008	2009		2009		2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53180002 Zuschuss allg. fürsorgerische Maßnahmen	0,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00
	53180003 Sprachförd. freie Kita- Einrichtungen	0,00	-70.000,00	0,00	-71.780,00	-1.780,00	0,00
	53180004 Förd. v. Familienzentren freie Träger	0,00	-118.000,00	0,00	-59.000,00	59.000,00	0,00
	53180005 Zuschuss Gemeinwesenarbeit	0,00	-14.700,00	0,00	-10.797,61	3.902,39	0,00
	53180006 Zuweis. für Kita-Plätze U3 freie Träger	0,00	-490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00
	53310000 Soz. Leistungen natürl. Personen a.v.E.	0,00	-1.365.400,00	0,00	-1.451.130,19	-85.730,19	0,00
	53310001 Sonstige Krankenh. (§ 48 SGB XII) a.v.E	0,00	-3.500,00	0,00	-3.231,79	268,21	0,00
	53310002 Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII)	0,00	0,00	0,00	-170,00	-170,00	0,00
	53310005 Allg. Leistungen zur med. Rehabilitation	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	53310006 Leist. med. Rehabilitation/Hippotherapie	0,00	-28.000,00	0,00	-21.190,00	6.810,00	0,00
	53310007 Leist.med. Rehabilitation/Frühförderung	0,00	-60.000,00	0,00	-26.900,82	33.099,18	0,00
	53310009 Heilpäd. Leist.f. Kinder (§§ 54 SGB XII)	0,00	-30.000,00	0,00	-52.257,50	-22.257,50	0,00
	53310010 Wohnungshilfen (§§ 54 SGB XII, 55 SGB IX)	0,00	-30.000,00	0,00	-9.896,28	20.103,72	0,00
	53310011 Hilfen zum Erwerb prakt. Kenntn./Fähigk.	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	53310012 Verständigungshilfen	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	53310013 Teilhabe am gem./kulturellen Leben	0,00	-94.000,00	0,00	-71.446,82	22.553,18	0,00
	53310014 Hilfe zur allgem. Schulbildung	0,00	-185.000,00	0,00	-244.888,79	-59.888,79	0,00
	53310015 Hilfe zur Berufs-/Hochschulbildung	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
	53310016 Hilfe zur Aufnahme angem. Tätigkeiten	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
	53310018 Vorl. Hilfeleistung nach § 4 AG-SGB XII	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	53310019 Pflegegeld/erh. Pflegebedürftigkeit	0,00	-70.000,00	0,00	-44.657,36	25.342,64	0,00
	53310020 Pflegegeld/Schwerpflegebedürftig- keit	0,00	-104.000,00	0,00	-47.967,52	56.032,48	0,00
	53310021 Pflegegeld/Schwerstpflegebedürfti- gkeit	0,00	-40.000,00	0,00	-24.629,33	15.370,67	0,00
	53310022 Häusl. Pflege/Aufwendungen Pflegeperson	0,00	-76.500,00	0,00	-72.493,81	4.006,19	0,00
	53310023 Häusl. Pflege/Aufwendungen Pflegekraft	0,00	-342.000,00	0,00	-315.786,14	26.213,86	0,00
	53310024 Häusl. Pflege/Beiträge Altersversorgung	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
	53310025 Häusl. Pflege/Angemessene Beihilfen	0,00	-9.000,00	0,00	-34.468,04	-25.468,04	0,00
	53310026 Häusl. Pflege/Hilfsmittel	0,00	-9.000,00	0,00	-11.833,82	-2.833,82	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2008	2009		2009		2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53310027 Häusl. Pflege/Hausnotruf, Telefongebühr	0,00	-9.000,00	0,00	-5.593,34	3.406,66	0,00
	53310028 Rückzahlbare Hilfen	0,00	-60.000,00	0,00	-33.638,79	26.361,21	0,00
	53310029 Pflegegeld nach Art. 51 PflegeVG	0,00	-45.500,00	0,00	-22.526,12	22.973,88	0,00
	53310030 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)	0,00	-150.000,00	0,00	-186.584,09	-36.584,09	0,00
	53310031 Weiterführung Haushalt (§ 70 SGB XII)	0,00	-6.000,00	0,00	-2.543,93	3.456,07	0,00
	53310033 Sonstige Hilfen i.b.L. (§ 73 SGB XII)	0,00	-2.000,00	0,00	-1.396,26	603,74	0,00
	53310034 Leistungen der Kindertagespflege	0,00	-400.000,00	0,00	-615.000,00	-215.000,00	0,00
	53311000 Regelleistungen a.v.E. (§ 28-33 SGB XII)	0,00	-1.450.000,00	0,00	-1.295.571,36	154.428,64	0,00
	53311001 Einm.Leistung HzL/Erstausst. Wohnung	0,00	-20.000,00	0,00	-15.814,13	4.185,87	0,00
	53311002 Einm.Leistung HzL/Erstausst. Bekleidung	0,00	-2.500,00	0,00	-643,00	1.857,00	0,00
	53311003 Einm.Leistung HzL/mehrtäg. Klassenfahrt	0,00	-2.500,00	0,00	-258,50	2.241,50	0,00
	53311004 Einm.Leistung HzL/Übern. Mietrückstände	0,00	-7.000,00	0,00	-3.252,54	3.747,46	0,00
	53311005 Einm.Leistung sonst. Leistungsberecht.	0,00	-72.000,00	0,00	-33.896,08	38.103,92	0,00
	53312001 Leistungen GSIG a.v.E. Personen 18-64 J.	0,00	-4.000.000,00	0,00	-4.134.302,82	-134.302,82	0,00
	53312002 Leistungen GSIG a.v.E. Personen ab 65 J	0,00	-4.550.000,00	0,00	-4.461.934,88	88.065,12	0,00
	53312003 einmalige Leistungen an Grundsicherungse	0,00	-50.000,00	0,00	-24.371,46	25.628,54	0,00
	53315001 Ambulante Erziehungshilfe	0,00	-1.600.000,00	0,00	-2.024.824,69	-424.824,69	0,00
	53315003 Hilfe f. junge Volljährige a.v.E.	0,00	-110.000,00	0,00	-96.723,38	13.276,62	0,00
	53315004 Betr./Vers. Kinder in Notsituationen	0,00	-2.500,00	0,00	-15.305,60	-12.805,60	0,00
	53315005 Aufw. Sozialarb./sozpäd. Familienhelfer	0,00	-5.700,00	0,00	-4.000,63	1.699,37	0,00
	53315006 Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen	0,00	-11.000,00	0,00	-9.335,96	1.664,04	0,00
	53315007 Aufwand für Freizeitaktivitäten	0,00	-2.800,00	0,00	-2.794,11	5,89	0,00
	53320000 Soziale Leistungen an natürliche Persone	0,00	-30.000,00	0,00	-27.819,56	2.180,44	0,00
	53320001 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegestufe 0	0,00	-730.000,00	0,00	-659.773,80	70.226,20	0,00
	53320002 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegestufe I	0,00	-1.215.000,00	0,00	-1.501.389,97	-286.389,97	0,00
	53320003 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegestufe II	0,00	-2.700.000,00	0,00	-2.749.637,25	-49.637,25	0,00
	53320004 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegestufe III	0,00	-2.650.000,00	0,00	-3.000.566,28	-350.566,28	0,00
	53320006 Hilfe zur Pflege/einmalige Leistungen	0,00	-5.000,00	0,00	-914,22	4.085,78	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2008	2009		2009		2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53320007 Sonstige Krankenhilfe/Städte u.Gemeinden	0,00	-500,00	0,00	-50,00	450,00	0,00
	53320008 Sonstige Krankenhilfe/Inkontinenzhilfen	0,00	-29.500,00	0,00	-26.108,60	3.391,40	0,00
	53320009 Tagespflegeaufwand i.E. ab 65 Jahre	0,00	-117.500,00	0,00	-59.856,45	57.643,55	0,00
	53320010 Kurzzeitpflegeaufwand i.E. ab 65 Jahre	0,00	-20.000,00	0,00	-23.251,51	-3.251,51	0,00
	53320011 Stationäre Eingliederungshilfe	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
	53320018 Vorl. Hilfeleistung nach § 4 AG-SGB XII	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	53321001 Regelleistungen HzL i.E. (§ 35 SGB XII)	0,00	-1.195.000,00	0,00	-1.011.004,75	183.995,25	0,00
	53321002 Sonderbedarf HzL i.E. (§ 25 SGB XII)	0,00	-5.000,00	0,00	-25.419,07	-20.419,07	0,00
	53321003 Einmalige HzL i.E. (§ 35 SGB XII)	0,00	-2.000,00	0,00	-1.043,71	956,29	0,00
	53321004 Zuzahlungen Krankenkasse (§ 35 SGB XII)	0,00	0,00	0,00	43,08	43,08	0,00
	53322001 Leistungen GSIG an Personen 18-64 Jahre	0,00	-47.000,00	0,00	-35.266,60	11.733,40	0,00
	53322002 Leistungen GSIG an Personen ab 65 Jahre	0,00	-752.000,00	0,00	-676.684,73	75.315,27	0,00
	53322003 Einmalige Leist. an GSIG-Empfänger i.E.	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	53325001 Heimerziehung / sonst. betreute Wohnform	0,00	-2.850.000,00	0,00	-2.972.476,61	-122.476,61	0,00
	53325002 Teilstationäre Erziehungshilfe	0,00	-450.000,00	0,00	-311.478,95	138.521,05	0,00
	53325003 Hilfe für junge Voljährige in Einrichtu	0,00	-600.000,00	0,00	-594.937,31	5.062,69	0,00
	53325007 Gem. Unterbringung Mütter/Väter mit Kind	0,00	-130.000,00	0,00	-63.148,23	66.851,77	0,00
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	-1.375.000,00	0,00	-1.238.290,12	136.709,88	0,00
	53390001 Leistungen aus Ausgleichsabgabe (SchwbG)	0,00	-290.000,00	0,00	-169.010,13	120.989,87	0,00
	53710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	-55.960.861,00	0,00	-55.968.879,00	-8.018,00	0,00
	53730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	-477.500,00	0,00	-516.395,54	-38.895,54	0,00
	53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsv. geleistete	0,00	0,00	0,00	-667.831,72	-667.831,72	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-47.796.405,00	0,00	-47.489.931,49	306.473,51	0,00
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-130.115,00	0,00	-110.320,52	19.794,48	0,00
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-136.335,00	0,00	-112.078,37	24.256,63	0,00
	54122000 Projektbezogene Fortbildung	0,00	-15.000,00	0,00	-11.930,47	3.069,53	0,00
	54123000 Reisekosten	0,00	-330.000,00	0,00	-329.614,42	385,58	0,00
	54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	0,00	-402.100,00	0,00	-408.033,50	-5.933,50	0,00
	54211000 Sitzungsentschädigung	0,00	-3.800,00	0,00	-2.986,40	813,60	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2008	2009		2009		2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54212000 Aufwandsentschädigung	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-630.072,00	0,00	-614.389,00	15.683,00	0,00
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	0,00	-31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
	54291000 Maßnahmen im Rahmen "Energiemanagement"	0,00	-51.000,00	0,00	-20.406,12	30.593,88	0,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-85.800,00	0,00	-91.375,17	-5.575,17	0,00
	54311100 Fernmeldekosten	0,00	-337.550,00	0,00	-298.012,55	39.537,45	0,00
	54311200 Postgebühren	0,00	-360.000,00	0,00	-286.099,80	73.900,20	0,00
	54311300 Bücher/Zeitschriften	0,00	-92.000,00	0,00	-97.134,96	-5.134,96	0,00
	54311400 Bürobedarf	0,00	-166.750,00	0,00	-177.992,16	-11.242,16	0,00
	54311500 Verbrauchsmittel	0,00	-26.950,00	0,00	-31.174,22	-4.224,22	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	-886.820,00	0,00	-804.165,32	82.654,68	0,00
	54313000 Transportkosten	0,00	-5.850,00	0,00	-570,61	5.279,39	0,00
	54314000 Ausschreibungen und Bekanntmachungen	0,00	-25.000,00	0,00	-48.888,10	-23.888,10	0,00
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-277.200,00	0,00	-294.989,96	-17.789,96	0,00
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	-33.300,00	0,00	-47.569,95	-14.269,95	0,00
	54490000 Wertberichtigung zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	-663.638,01	-663.638,01	0,00
	54610000 Leistungsbet. für KdU (§ 22 SGB II)	0,00	-41.845.000,00	0,00	-40.762.564,84	1.082.435,16	0,00
	54610001 Zuschuss zu den KdU- Leistungen für Azubi	0,00	-5.000,00	0,00	-1.784,12	3.215,88	0,00
	54610002 Leistungsbet. KdU (§ 22 SGB II) Frauenha	0,00	-50.000,00	0,00	-27.774,72	22.225,28	0,00
	54610003 Leistungsbet. Wohnung/ Miete/Umzug	0,00	-160.000,00	0,00	-205.138,98	-45.138,98	0,00
	54610004 Leistungsbet. Übernahme Mietschulden	0,00	-300.000,00	0,00	-277.687,74	22.312,26	0,00
	54620000 Leistungsbet. Eingliederung (§16 SGB II)	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	54620002 Leistungsbet. Eingl. (§ 16 SGB II) FH	0,00	-50.000,00	0,00	-41.062,08	8.937,92	0,00
	54630002 Einm. Leist. SGB II/Erstausst. Wohnung	0,00	-438.000,00	0,00	-602.065,43	-164.065,43	0,00
	54630003 Einm. Leist. SGB II/Erstausst. Bekleid.	0,00	-138.700,00	0,00	-225.080,27	-86.380,27	0,00
	54630004 Einm. Leist. SGB II/Mehrt. Klassenfahrt	0,00	-138.700,00	0,00	-134.815,01	3.884,99	0,00
	54630005 Einm. Leist. SGB II/Übern. Mietrückst.	0,00	-14.600,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00
	54833000 Aufwand aus Anpassung VB Leibrenten	0,00	0,00	0,00	-21.585,97	-21.585,97	0,00
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	-18.000,00	0,00	-17.704,39	295,61	0,00
	54910000 Verfügungsmittel	0,00	-14.400,00	0,00	-13.759,51	640,49	0,00
	54920000 Fraktionszuwendungen	0,00	-185.000,00	0,00	-181.056,56	3.943,44	0,00
	54930000 Beiträge	0,00	-139.163,00	0,00	-140.257,10	-1.094,10	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
		1	2	3	4	5	6
	54986000 Zuführung sonst. andere Rückstellungen	0,00	-40.000,00	0,00	-90.000,00	-50.000,00	0,00
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	-450,00	0,00	-207,22	242,78	0,00
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-218.750,00	0,00	-284.017,94	-65.267,94	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-244.793.900,88	0,00	-244.568.955,85	224.945,03	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0,00	-3.271.242,15	0,00	-2.024.731,83	1.246.510,32	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	2.298.496,00	0,00	1.980.324,84	-318.171,16	0,00
	46120000 Zinsen von Gemeinden (GV)	0,00	18.516,00	0,00	18.442,20	-73,80	0,00
	46160000 Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrech	0,00	586.200,00	0,00	228.797,21	-357.402,79	0,00
	46180000 Zinsen vom sonstigen inländ. Bereich	0,00	83.350,00	0,00	83.597,17	247,17	0,00
	46511000 Gewinnanteile WohnF	0,00	10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
	46512000 Gewinnanteile WFG	0,00	1.400.000,00	0,00	1.348.888,26	-51.111,74	0,00
	46513000 Gewinnanteile RWE	0,00	210.420,00	0,00	300.600,00	90.180,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-1.577.200,00	0,00	-1.361.421,74	215.778,26	0,00
	55110000 Zinsaufwendungen Land	0,00	-200,00	0,00	-3.322,68	-3.122,68	0,00
	55160000 Zinsaufwendungen s.öffentl. Sonderrechn.	0,00	-1.577.000,00	0,00	-1.358.099,06	218.900,94	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	721.296,00	0,00	618.903,10	-102.392,90	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	-2.549.946,15	0,00	-1.405.828,73	1.144.117,42	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	6.997,76	6.997,76	0,00
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0,00	0,00	6.997,76	6.997,76	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-684.431,22	-684.431,22	0,00
	59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-680.815,27	-680.815,27	0,00
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0,00	0,00	0,00	-3.615,95	-3.615,95	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	-677.433,46	-677.433,46	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0,00	-2.549.946,15	0,00	-2.083.262,19	466.683,96	0,00

Gesamtfinanzrechnung

des Kreises Viersen für das Haushaltsjahr 2009

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	230.000,00	0,00	4.329.932,81	4.099.932,81	0,00
	60330000 Jagdsteuer	0,00	230.000,00	0,00	206.877,58	-23.122,42	0,00
	60520001 Landesersparnis Wohngeld	0,00	0,00	0,00	4.123.055,23	4.123.055,23	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	198.951.857,00	0,00	193.636.517,25	-5.315.339,75	0,00
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	27.450.023,00	0,00	27.455.168,00	5.145,00	0,00
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	2.800,00	0,00	3.274,00	474,00	0,00
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	16.147.810,00	0,00	11.699.776,12	-4.448.033,88	0,00
	61411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	0,00	93.800,00	0,00	727.460,45	633.660,45	0,00
	61412000 Landeszuweisung zweckgebunden 2	0,00	205.000,00	0,00	90.000,00	-115.000,00	0,00
	61413000 Landeszuweisung zweckgeb. 3	0,00	425.881,00	0,00	39.150,00	-386.731,00	0,00
	61414000 Landeszuweisung pauschal	0,00	1.215.000,00	0,00	9.110,00	-1.205.890,00	0,00
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	0,00	281.000,00	0,00	403.708,29	122.708,29	0,00
	61430000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Zweckver	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
	61440000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonst.Öf	0,00	5.500,00	0,00	29.521,77	24.021,77	0,00
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0,00	114.000,00	0,00	147.714,62	33.714,62	0,00
	61821000 Kreisumlage	0,00	128.618.062,00	0,00	128.636.012,00	17.950,00	0,00
	61822000 Mehrbelastung Jugendamt	0,00	21.102.383,00	0,00	21.104.694,00	2.311,00	0,00
	61823000 Mehrbelastung ÖPNV	0,00	3.244.598,00	0,00	3.244.928,00	330,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	3.178.040,00	0,00	2.954.517,00	-223.523,00	0,00
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendersatz außerh.Einric	0,00	175.500,00	0,00	175.486,39	-13,61	0,00
	62110002 Leistungen Dritter (Unterh./SL-Träger etc.)	0,00	0,00	0,00	118,90	118,90	0,00
	62111000 Ersatz soz. leistungen a.v.E. (Kap.3)	0,00	15.000,00	0,00	11.335,93	-3.664,07	0,00
	62112000 Ersatz soz. Leistungen a.v.E. (Kap.4)	0,00	1.000,00	0,00	3.862,66	2.862,66	0,00
	62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	0,00	677.500,00	0,00	550.285,93	-127.214,07	0,00
	62130000 Leistungen v.Soz.leistungssträgern außerh.Einricht.	0,00	81.500,00	0,00	116.458,81	34.958,81	0,00
	62131000 Leistungen SL-Träger a.v.E. (Kap. 3)	0,00	100.000,00	0,00	129.420,00	29.420,00	0,00

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2008	2009		2009		2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	62132000 Leistungen SL-Träger a.v.E. (Kap. 4)	0,00	165.000,00	0,00	154.981,78	-10.018,22	0,00
	62140000 Leistungen v.Pflegevers.trägern außerh.Einricht.	0,00	500,00	0,00	19.611,94	19.111,94	0,00
	62150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einrichtungen	0,00	1.000,00	0,00	2.862,19	1.862,19	0,00
	62151001 Eigenschäden a.v.E. (Kap. 3)	0,00	5.000,00	0,00	16.486,95	11.486,95	0,00
	62151002 Sonst. Ersatzleistungen a.v.E. (Kap. 3)	0,00	15.000,00	0,00	13.590,93	-1.409,07	0,00
	62152000 Sonst. Ersatzleistungen a.v.E. (Kap. 4)	0,00	55.000,00	0,00	26.702,59	-28.297,41	0,00
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	0,00	44.500,00	0,00	46.190,74	1.690,74	0,00
	62160001 Rückzahlung gewährter Hilfen (Zinsen)	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
	62160002 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung)	0,00	3.000,00	0,00	1.560,00	-1.440,00	0,00
	62160003 Rückzahlung gew. Hilfen (Rückforderung)	0,00	800,00	0,00	450,02	-349,98	0,00
	62161001 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. (Zinsen/Kap.3)	0,00	10.000,00	0,00	5.142,14	-4.857,86	0,00
	62161002 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. (Tilgung/Kap.3)	0,00	120.000,00	0,00	115.600,77	-4.399,23	0,00
	62161003 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. (Rückf./Kap.3)	0,00	50.000,00	0,00	42.512,91	-7.487,09	0,00
	62162001 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. (Zinsen/Kap.4)	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	62162002 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. (Tilg./Kap.4)	0,00	300,00	0,00	2.964,49	2.664,49	0,00
	62162003 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. (Rückf./Kap.4)	0,00	14.600,00	0,00	25.267,40	10.667,40	0,00
	62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	0,00	95.000,00	0,00	128.275,66	33.275,66	0,00
	62220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche in Einricht.	0,00	200.000,00	0,00	190.985,11	-9.014,89	0,00
	62230000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern in Einricht.	0,00	315.000,00	0,00	178.322,56	-136.677,44	0,00
	62231000 Leistungen SL-Träger i.E. (Kap. 3)	0,00	10.000,00	0,00	6.056,77	-3.943,23	0,00
	62250000 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	0,00	402.500,00	0,00	85.911,57	-316.588,43	0,00
	62260000 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	0,00	450.000,00	0,00	655.136,50	205.136,50	0,00
	62261003 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E. (Rückf./Kap.3)	0,00	0,00	0,00	3.275,00	3.275,00	0,00
	62262003 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E. (Rückf./Kap.4)	0,00	8.000,00	0,00	18.081,44	10.081,44	0,00
	62910000 Andere sonstige TransferEinzahlungen	0,00	1.890,00	0,00	3.794,70	1.904,70	0,00
	62911000 Rückzahlung nicht verwendeter Zuschüsse	0,00	160.150,00	0,00	223.784,22	63.634,22	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.338.988,00	0,00	13.208.164,56	-130.823,44	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	242.000,00	0,00	216.975,10	-25.024,90	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	6.145.900,00	0,00	6.289.200,57	143.300,57	0,00
		63110001 Verwaltungsgebühren Einbürgerungen	0,00	45.000,00	0,00	42.888,25	-2.111,75	0,00
		63110002 Verwaltungsgebühren Immissionsschutz	0,00	15.000,00	0,00	50.060,50	35.060,50	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.891.088,00	0,00	2.877.462,83	-13.625,17	0,00
		63210001 Elternbeiträge f. Kita- Einrichtungen	0,00	4.000.000,00	0,00	3.731.577,31	-268.422,69	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.258.620,00	0,00	2.156.637,94	-101.982,06	0,00
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.045.400,00	0,00	1.011.109,51	-34.290,49	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	262.570,00	0,00	257.398,81	-5.171,19	0,00
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	63.900,00	0,00	108.117,93	44.217,93	0,00
		64211000 Erträge aus hauswirtschaftlichem Unterricht	0,00	1.100,00	0,00	1.113,34	13,34	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	711.250,00	0,00	705.480,99	-5.769,01	0,00
		64612000 Schadenersatzleistungen	0,00	137.200,00	0,00	58.437,57	-78.762,43	0,00
		64613000 Erstattung für Ersatzvornahmen	0,00	37.200,00	0,00	14.979,79	-22.220,21	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.323.340,00	0,00	19.147.836,21	2.824.496,21	0,00
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	1.347.600,00	0,00	1.433.048,78	85.448,78	0,00
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	1.626.450,00	0,00	1.609.791,45	-16.658,55	0,00
		64810001 Erstattungen für Bundestagswahlen	0,00	25.000,00	0,00	11.325,98	-13.674,02	0,00
		64810002 Erstattungen für Europawahlen	0,00	25.000,00	0,00	11.584,94	-13.415,06	0,00
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	1.367.650,00	0,00	1.624.765,96	257.115,96	0,00
		64820003 Kostenerstattung KdU im Frauenhaus	0,00	57.000,00	0,00	68.298,57	11.298,57	0,00
		64820004 Erstattung sonst. Leistungen i. Frauenhaus	0,00	43.000,00	0,00	34.041,45	-8.958,55	0,00
		64821001 Erstattung von Leistungen Kap. 3 a.v.E.	0,00	4.500,00	0,00	33.742,76	29.242,76	0,00
		64821002 Erstattung von Leistungen Kap. 3 i.E.	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
		64822000 Erstattung von Leistungen Kap. 4	0,00	5.000,00	0,00	1.334,94	-3.665,06	0,00
		64823000 Erstattungen LVR (§ 264 SGB V)	0,00	0,00	0,00	1.881.626,34	1.881.626,34	0,00
		64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	0,00	50.000,00	0,00	440.551,45	390.551,45	0,00
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	0,00	1.500,00	0,00	3.004,43	1.504,43	0,00

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2008	2009		2009		2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	0,00	90.000,00	0,00	662.494,36	572.494,36	0,00
	64851000 Erträge aus Kostenerstattung des ABV	0,00	157.000,00	0,00	155.611,60	-1.388,40	0,00
	64852000 Erträge aus Kostenerstattung des WFG	0,00	182.000,00	0,00	178.634,03	-3.365,97	0,00
	64853000 Erträge aus Kostenerstattung des GFB	0,00	380.000,00	0,00	335.501,98	-44.498,02	0,00
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Unter	0,00	19.140,00	0,00	38.037,13	18.897,13	0,00
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	299.400,00	0,00	209.213,29	-90.186,71	0,00
	64910000 Leistungsbet.b.Lst.f.Unt.u.Hz.a.Arb .-su.	0,00	10.642.600,00	0,00	10.415.226,77	-227.373,23	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.972.450,00	0,00	2.106.278,80	133.828,80	0,00
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	1.000,00	0,00	3.646,91	2.646,91	0,00
	65610000 Bußgelder	0,00	1.926.450,00	0,00	2.050.033,12	123.583,12	0,00
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	0,00	45.000,00	0,00	52.514,77	7.514,77	0,00
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	0,00	0,00	0,00	84,00	84,00	0,00
	65999999 Dummykonto üpl/apl ohne Deckung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	2.298.496,00	0,00	1.983.818,91	-314.677,09	0,00
	66120000 Zinserträge vom Gemeinden (GV)	0,00	18.516,00	0,00	18.442,20	-73,80	0,00
	66160000 Zinserträgevom Sonstige Öffentliche Sonderrec	0,00	586.200,00	0,00	232.291,28	-353.908,72	0,00
	66180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer Bereich	0,00	83.350,00	0,00	83.597,17	247,17	0,00
	66511000 Gewinnanteile WohnF	0,00	10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
	66512000 Gewinnanteile WFG	0,00	1.400.000,00	0,00	1.348.888,26	-51.111,74	0,00
	66513000 Gewinnanteile RWE	0,00	210.420,00	0,00	300.600,00	90.180,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	238.551.791,00	0,00	239.523.703,48	971.912,48	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-39.407.581,00	0,00	-38.432.441,11	975.139,89	0,00
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	-12.010.000,00	0,00	-11.735.487,68	274.512,32	0,00
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-20.179.100,00	0,00	-19.807.190,54	371.909,46	0,00
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	-276.231,00	0,00	-232.166,45	44.064,55	0,00
	70191000 Dozentenhonore	0,00	-515.000,00	0,00	-461.159,05	53.840,95	0,00
	70192000 Dozentenhonore Auftragsmaßnahmen	0,00	-81.250,00	0,00	-12.534,31	68.715,69	0,00
	70194000 Vergütungen sonst. Beschäftigte zentral	0,00	0,00	0,00	-485,74	-485,74	0,00
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-1.457.000,00	0,00	-1.432.324,06	24.675,94	0,00

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2008	2009		2009		2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	0,00	-4.019.000,00	0,00	-3.883.447,77	135.552,23	0,00
	70320001 Beitrag GUV	0,00	-105.000,00	0,00	-86.859,07	18.140,93	0,00
	70390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Beschäftigte	0,00	-32.500,00	0,00	-27.010,45	5.489,55	0,00
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	-722.500,00	0,00	-745.526,21	-23.026,21	0,00
	70411000 Trennungentschädigung	0,00	-10.000,00	0,00	-8.249,78	1.750,22	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-4.215.000,00	0,00	-4.056.978,37	158.021,63	0,00
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0,00	-3.630.000,00	0,00	-3.386.431,71	243.568,29	0,00
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0,00	-585.000,00	0,00	-670.546,66	-85.546,66	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.994.021,00	0,00	-19.773.401,39	1.220.619,61	0,00
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	-2.048.800,00	0,00	-1.687.032,60	361.767,40	0,00
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-249.000,00	0,00	-250.988,48	-1.988,48	0,00
	72310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit an Land	0,00	-277.000,00	0,00	-311.609,22	-34.609,22	0,00
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0,00	-1.515.617,00	0,00	-1.619.356,21	-103.739,21	0,00
	72320001 Erstattung an Stadt MG für Versorgungsverwaltung	0,00	-630.000,00	0,00	-610.268,48	19.731,52	0,00
	72320003 Kostenerstattung KdU im Frauenhaus	0,00	-27.000,00	0,00	-24.518,26	2.481,74	0,00
	72320004 Kostenerstattung sonstige Leistungen im Frauenhaus	0,00	-55.000,00	0,00	-28.630,89	26.369,11	0,00
	72320005 Gebührenanteil Gemeinden f. Einbürgerungen	0,00	-18.000,00	0,00	-13.871,60	4.128,40	0,00
	72321000 Kostenerstattung HzL	0,00	-40.000,00	0,00	-2.616,12	37.383,88	0,00
	72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	0,00	-27.500,00	0,00	-32.640,00	-5.140,00	0,00
	72340000 Aufwandserst. lfd. Verw- tätig. an s. öff. Bereich	0,00	-2.700,00	0,00	-111.337,93	-108.637,93	0,00
	72340001 Erstattung Krankenhilfe IKK	0,00	-1.440.000,00	0,00	-721.794,67	718.205,33	0,00
	72340002 Erstattung Krankenhilfe AOK	0,00	-140.000,00	0,00	-282.408,51	-142.408,51	0,00
	72340003 Erstattung Krankenhilfe an Verband der AngestKK	0,00	-10.000,00	0,00	-42.530,76	-32.530,76	0,00
	72340004 Erstattung Krankenhilfe BKK	0,00	-7.000,00	0,00	-18.306,28	-11.306,28	0,00
	72340005 Erstattung Krankenhilfe sonstige Krankenkassen	0,00	-3.000,00	0,00	-4.882,29	-1.882,29	0,00
	72340010 Erstattung für die Bearbeitung der Krankenhilfe	0,00	-82.000,00	0,00	-45.869,14	36.130,86	0,00
	72340020 Erstattung der Krankenhilfeaufwendungen LAG	0,00	-40.000,00	0,00	-40.881,24	-881,24	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2008	2009		2009		2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72340030 KFA an Verwaltungskosten ARGE	0,00	-1.770.000,00	0,00	-1.855.000,00	-85.000,00	0,00
	72350000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	0,00	-203.200,00	0,00	-143.139,85	60.060,15	0,00
	72350001 Kostenerstattung an die GFB	0,00	-107.250,00	0,00	-95.000,00	12.250,00	0,00
	72360000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an Sonderrg.	0,00	-3.650,00	0,00	-3.368,12	281,88	0,00
	72370000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an Private Un	0,00	-630.264,00	0,00	-714.414,84	-84.150,84	0,00
	72370001 Aufwandserstattung für rettungsdienstl. Einsätze	0,00	0,00	0,00	-1.739,28	-1.739,28	0,00
	72380000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	0,00	-62.200,00	0,00	-58.715,20	3.484,80	0,00
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	-3.500,00	0,00	-3.517,36	-17,36	0,00
	72411000 Aufwendungen Energie	0,00	-1.303.830,00	0,00	-1.348.967,71	-45.137,71	0,00
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	-61.775,00	0,00	-53.335,43	8.439,57	0,00
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-131.860,00	0,00	-133.427,14	-1.567,14	0,00
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	-75.445,00	0,00	-92.911,48	-17.466,48	0,00
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-802.800,00	0,00	-788.804,51	13.995,49	0,00
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	-120.020,00	0,00	-243.189,50	-123.169,50	0,00
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	-20.140,00	0,00	-8.315,48	11.824,52	0,00
	72418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	-620.450,00	0,00	-271.419,07	349.030,93	0,00
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-304.700,00	0,00	-329.430,58	-24.730,58	0,00
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-327.050,00	0,00	-306.770,55	20.279,45	0,00
	72551000 Wartung d. aktiven Netzwerkkomponente	0,00	-13.500,00	0,00	-4.287,88	9.212,12	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-260.500,00	0,00	-205.022,92	55.477,08	0,00
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-1.010.625,00	0,00	-876.014,47	134.610,53	0,00
	72810001 Semesterprogramm	0,00	-50.000,00	0,00	-46.934,95	3.065,05	0,00
	72810002 Studienfahrten/Exkursionen	0,00	-72.000,00	0,00	-75.541,09	-3.541,09	0,00
	72810003 Bundestagswahlen	0,00	-25.000,00	0,00	-11.325,98	13.674,02	0,00
	72810004 Europawahlen	0,00	-25.000,00	0,00	-11.584,94	13.415,06	0,00
	72810006 Kommunalwahlen (Kreistag u. Landrat)	0,00	-30.000,00	0,00	-109.739,61	-79.739,61	0,00
	72810007 Vereinheitlichung der Radwegebeschilderung	0,00	-103.500,00	0,00	-56.850,61	46.649,39	0,00
	72810008 Musik im Kindergartenalltag	0,00	-35.000,00	0,00	-35.175,51	-175,51	0,00
	72810009 Auftragsmaßnahmen	0,00	-4.000,00	0,00	-2.863,14	1.136,86	0,00
	72810010 Heimatbuch/Schriftenreihe	0,00	-36.000,00	0,00	-20.126,23	15.873,77	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	-8.000,00	0,00	-60.146,10	-52.146,10	0,00
		72812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	0,00	-34.500,00	0,00	-34.725,98	-225,98	0,00
		72814000 Sanierung von Altlasten	0,00	-690.446,00	0,00	-497.988,77	192.457,23	0,00
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-658.736,00	0,00	-714.544,20	-55.808,20	0,00
		72911001 Produktions- und Entwicklungskosten KRZN	0,00	-3.421.463,00	0,00	-3.309.875,40	111.587,60	0,00
		72911300 Maßnahmen aus Ersatzgeldern	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		72920000 Schülerfahrtkosten	0,00	-1.309.000,00	0,00	-1.364.046,70	-55.046,70	0,00
		72930000 Kosten für Ersatzvornahmen	0,00	-21.000,00	0,00	-26.021,08	-5.021,08	0,00
		72940000 Baumpflanzaktion Klimaschutz	0,00	-15.000,00	0,00	-9.577,05	5.422,95	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-1.577.200,00	0,00	-1.321.506,21	255.693,79	0,00
		75110000 Zinsaufwendungen vom Land	0,00	-200,00	0,00	-3.322,68	-3.122,68	0,00
		75160000 Zinsaufwendungen vom Sonstige Öffentliche Sonderre	0,00	-1.577.000,00	0,00	-1.318.183,53	258.816,47	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-123.519.363,00	0,00	-119.682.182,48	3.837.180,52	0,00
		73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	-75.000,00	0,00	-72.777,03	2.222,97	0,00
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	0,00	-6.306.000,00	0,00	-6.096.374,79	209.625,21	0,00
		73120001 Sprachförd. kom. Kita-Einrichtungen	0,00	-22.000,00	0,00	-28.050,00	-6.050,00	0,00
		73120002 Förd. v. Familienzentren kom. Träger	0,00	-46.000,00	0,00	-31.000,00	15.000,00	0,00
		73120003 Zuweisungen für Kita-Plätze U3 komm. Träger	0,00	-710.000,00	0,00	0,00	710.000,00	0,00
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	0,00	-50.000,00	0,00	-50.599,90	-599,90	0,00
		73131000 Umlage ÖSPV und KMN	0,00	-3.895.900,00	0,00	-3.788.206,20	107.693,80	0,00
		73132000 Umlage SPNV	0,00	-170.000,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	-1.948.987,00	0,00	-1.964.453,63	-15.466,63	0,00
		73170001 Pflegewohngeld	0,00	-6.100.000,00	0,00	-5.978.824,22	121.175,78	0,00
		73170002 Bewohnerorientierter Zuschuss Kurzzeitpflege	0,00	-162.500,00	0,00	-210.679,29	-48.179,29	0,00
		73170003 Bewohnerorientierter Zuschuss Tagespflege	0,00	-87.500,00	0,00	-99.448,92	-11.948,92	0,00
		73170004 Zuschüsse Behindertenfahrdienst an freie Träger	0,00	-119.590,00	0,00	-113.644,85	5.945,15	0,00
		73170005 Zuschuss Beratungsstelle "Rat und Hilfe" SKF	0,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00
		73170006 Zuschuss Verein "Donum Vitae" e.V.	0,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00
		73170007 Zuschuss Schuldnerberatung	0,00	-210.000,00	0,00	-210.000,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2008	2009		2009		2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	73170008 Zuschuss Psychosoziale Betreuung freie Träger	0,00	-120.000,00	0,00	-111.465,60	8.534,40	0,00
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	0,00	-15.990.625,00	0,00	-15.637.378,02	353.246,98	0,00
	73180001 Zuschuss Frauenberatungsstelle Viersen	0,00	-28.000,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00
	73180002 Zuschuss allg. fürsorgerische Maßnahmen fr. Träger	0,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00
	73180003 Sprachförd. freie Kita- Einrichtungen	0,00	-70.000,00	0,00	-71.780,00	-1.780,00	0,00
	73180004 Förd. v. Familienzentren freie Träger	0,00	-118.000,00	0,00	-59.000,00	59.000,00	0,00
	73180005 Zuschuss Gemeinwesenarbeit	0,00	-14.700,00	0,00	-10.797,61	3.902,39	0,00
	73180006 Zuweisungen für Kita- Plätze U3 freie Träger	0,00	-490.000,00	0,00	75.600,00	565.600,00	0,00
	73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	0,00	-1.365.400,00	0,00	-1.447.584,88	-82.184,88	0,00
	73310001 Sonstige Krankenhilfe (§ 48 SGB XII) a.v.E.	0,00	-3.500,00	0,00	-1.160,82	2.339,18	0,00
	73310002 Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII)	0,00	0,00	0,00	-170,00	-170,00	0,00
	73310005 Allg. Leistungen zur med. Rehabilitation	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	73310006 Leistungen zur med. Rehabilitation/Hippotherapie	0,00	-28.000,00	0,00	-19.694,00	8.306,00	0,00
	73310007 Leistungen zur med. Rehabilitation/Frühförderung	0,00	-60.000,00	0,00	-26.900,82	33.099,18	0,00
	73310009 Heilpädagog.L.f. Kinder (§§ 54 SGB XII, 55 SGB IX)	0,00	-30.000,00	0,00	-48.431,50	-18.431,50	0,00
	73310010 Wohnungshilfen (§§ 54 SGB XII, 55 SGB IX)	0,00	-30.000,00	0,00	-9.896,28	20.103,72	0,00
	73310011 Hilfen zum Erwerb prakt. Kenntnisse/Fähigkeiten	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	73310012 Verständigungshilfen	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	73310013 Hilfen z. Teilhabe am gemeinsch./kulturellen Leben	0,00	-94.000,00	0,00	-67.574,85	26.425,15	0,00
	73310014 Hilfe zur allg. Schulbildung	0,00	-185.000,00	0,00	-222.416,94	-37.416,94	0,00
	73310015 Hilfe zur Berufs-/Hochschulbildung	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
	73310016 Hilfe zur Aufnahme einer angemessenen Tätigkeit	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
	73310018 Vorl. Hilfeleistung n. § 4 AG-SGB xii NRW	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	73310019 Pflegegeld/erh. Pflegebedürftigkeit	0,00	-70.000,00	0,00	-41.788,49	28.211,51	0,00
	73310020 Pflegegeld/Schwerpflegebedürftig keit	0,00	-104.000,00	0,00	-44.006,03	59.993,97	0,00
	73310021 Pflegegeld/Schwerstpflegebedürfti gkeit	0,00	-40.000,00	0,00	-22.379,33	17.620,67	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2008	2009		2009		2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	73310022 Häusl. Pflege/Aufwendungen Pflegeperson	0,00	-76.500,00	0,00	-68.584,30	7.915,70	0,00
	73310023 Häusl. Pflege/Aufwendungen Pflegekraft	0,00	-342.000,00	0,00	-314.169,59	27.830,41	0,00
	73310024 Häusl. Pflege/Beiträge Altersversorgung	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
	73310025 Häusl. Pflege/Angemessene Beihilfen	0,00	-9.000,00	0,00	-34.468,04	-25.468,04	0,00
	73310026 Häusl. Pflege/Hilfsmittel	0,00	-9.000,00	0,00	-10.885,45	-1.885,45	0,00
	73310027 Häusl. Pflege/Hausnotruf, Telefongebühr	0,00	-9.000,00	0,00	-5.175,02	3.824,98	0,00
	73310028 Rückzahlbare Hilfen	0,00	-60.000,00	0,00	-32.118,90	27.881,10	0,00
	73310029 Pflegegeld nach Art. 51 PflegeVG	0,00	-45.500,00	0,00	-20.682,85	24.817,15	0,00
	73310030 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)	0,00	-150.000,00	0,00	-179.860,01	-29.860,01	0,00
	73310031 Hilfe z. Weiterführung d. Haushalts (§ 70 SGB XII)	0,00	-6.000,00	0,00	-2.414,93	3.585,07	0,00
	73310033 Sonst. Hilfen i.b.L.(§ 73 SGB XII)	0,00	-2.000,00	0,00	-1.396,26	603,74	0,00
	73310034 Leistungen der Kindertagespflege	0,00	-400.000,00	0,00	-610.948,03	-210.948,03	0,00
	73311000 Regelleistungen a.v.E. (§ 22-30. 32, 33 SGB XII)	0,00	-1.450.000,00	0,00	-1.199.430,69	250.569,31	0,00
	73311001 Einm Leistungen HzL/Erstausstattung Wohnung	0,00	-20.000,00	0,00	-15.814,13	4.185,87	0,00
	73311002 Einm Leistungen HzL/Erstausstattung Bekleidung	0,00	-2.500,00	0,00	-643,00	1.857,00	0,00
	73311003 Einm Leistungen HzL/Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	-2.500,00	0,00	-258,50	2.241,50	0,00
	73311004 Einm Leistungen HzL/Übernahme Mietrückstände	0,00	-7.000,00	0,00	-3.252,54	3.747,46	0,00
	73311005 Einm Leistungen HzL sonst. Leistungsberechtigte	0,00	-72.000,00	0,00	-33.799,21	38.200,79	0,00
	73312001 Leistungen GSiG a.v.E. Personen zw. 18-64 Jahren	0,00	-4.000.000,00	0,00	-3.798.971,66	201.028,34	0,00
	73312002 Leistungen GSiG a.v.E. Personen ab 65 Jahren	0,00	-4.550.000,00	0,00	-4.107.101,95	442.898,05	0,00
	73312003 Einmalige Leistungen an GSiG-Empfänger a.v.E.	0,00	-50.000,00	0,00	-23.886,46	26.113,54	0,00
	73315001 Ambulante Erziehungshilfe	0,00	-1.600.000,00	0,00	-1.819.545,53	-219.545,53	0,00
	73315003 Hilfe f. junge Volljährige a.v.E.	0,00	-110.000,00	0,00	-95.696,96	14.303,04	0,00
	73315004 Betreuung/Versorgung Kinder in Notsituationen	0,00	-2.500,00	0,00	-14.694,60	-12.194,60	0,00
	73315005 Aufw. Sozialarbeiter/sozpäd. Familienhelfer	0,00	-5.700,00	0,00	-4.000,63	1.699,37	0,00
	73315006 Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen	0,00	-11.000,00	0,00	-9.335,96	1.664,04	0,00
	73315007 Auszahlung für Freizeitaktivitäten	0,00	-2.800,00	0,00	-2.632,00	168,00	0,00
	73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	0,00	-30.000,00	0,00	-25.355,94	4.644,06	0,00

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächtigungen nach 2010 EUR
		1	2	3	4	5	6
	73320001 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegestufe 0	0,00	-730.000,00	0,00	-584.263,17	145.736,83	0,00
	73320002 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegestufe I	0,00	-1.215.000,00	0,00	-1.377.499,95	-162.499,95	0,00
	73320003 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegestufe II	0,00	-2.700.000,00	0,00	-2.495.162,09	204.837,91	0,00
	73320004 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegestufe III	0,00	-2.650.000,00	0,00	-2.746.397,23	-96.397,23	0,00
	73320006 Hilfe zur Pflege i.E./einmalige Leistungen	0,00	-5.000,00	0,00	-914,22	4.085,78	0,00
	73320007 Sonstige Krankenhilfen / Städte u. Gemeinden	0,00	-500,00	0,00	-50,00	450,00	0,00
	73320008 Sonstige Krankenhilfe/Inkontinenzhilfen	0,00	-29.500,00	0,00	-23.508,93	5.991,07	0,00
	73320009 Tagespflegeaufwand i.E. ab 65 Jahre	0,00	-117.500,00	0,00	-53.066,26	64.433,74	0,00
	73320010 Kurzzeitpflegeaufwand i.E. ab 65 Jahre	0,00	-20.000,00	0,00	-22.074,20	-2.074,20	0,00
	73320011 Stationäre Eingliederungshilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73320018 Vorl. Hilfeleistung n. § 4 AG-SGB XII NRW	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	73321001 Regelleistungen HzL i.E. (§ 35 SGB XII)	0,00	-1.195.000,00	0,00	-922.279,39	272.720,61	0,00
	73321002 Sonderbedarf HzL i.E. (§ 35 SGB XII)	0,00	-5.000,00	0,00	-3.011,23	1.988,77	0,00
	73321003 Einmalige HzL i.E. (§ 35 SGB XII)	0,00	-2.000,00	0,00	-1.043,71	956,29	0,00
	73322001 Leistungen GSiG an Personen 18 - 64 Jahre	0,00	-47.000,00	0,00	-32.424,19	14.575,81	0,00
	73322002 Leistungen GSiG an Personen ab 65 Jahre	0,00	-752.000,00	0,00	-621.037,65	130.962,35	0,00
	73322003 Einmalige Leistungen an GSiG-Empfänger e.E.	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	73325001 Heimerziehung / sonst. betreute Wohnform	0,00	-2.850.000,00	0,00	-2.888.085,14	-38.085,14	0,00
	73325002 Teilstationäre Erziehungshilfe	0,00	-450.000,00	0,00	-268.885,36	181.114,64	0,00
	73325003 Hilfe für junge Volljährige in Einrichtungen	0,00	-600.000,00	0,00	-542.208,60	57.791,40	0,00
	73325007 Gem. Unterbringung Mütter/Väter mit Kindern	0,00	-130.000,00	0,00	-63.148,23	66.851,77	0,00
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	-1.375.000,00	0,00	-1.235.768,12	139.231,88	0,00
	73390001 Leistungen aus der Ausgleichsabgabe (SchwbG)	0,00	-290.000,00	0,00	-172.073,13	117.926,87	0,00
	73710000 Allgemeine Umlage an LVR	0,00	-55.960.861,00	0,00	-55.968.879,00	-8.018,00	0,00
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	-477.500,00	0,00	-505.395,54	-27.895,54	0,00
	73780000 Allgemeine Umlagen an Übrige Bereiche	0,00	-36.800,00	0,00	-15.000,00	21.800,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-47.537.655,00	0,00	-47.484.639,63	53.015,37	0,00
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-130.115,00	0,00	-104.973,34	25.141,66	0,00

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2008	2009		2009		2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-136.335,00	0,00	-112.515,65	23.819,35	0,00
	74122000 Projektbezogene Fortbildung	0,00	-15.000,00	0,00	-11.798,48	3.201,52	0,00
	74123000 Reisekosten	0,00	-330.000,00	0,00	-337.792,85	-7.792,85	0,00
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	0,00	-402.100,00	0,00	-404.855,73	-2.755,73	0,00
	74211000 Sitzungsentschädigung	0,00	-3.800,00	0,00	-2.294,99	1.505,01	0,00
	74212000 Aufwandsentschädigung	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	-630.072,00	0,00	-612.385,00	17.687,00	0,00
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
	74291000 Maßnahmen im Rahmen des Energiemanagements	0,00	-51.000,00	0,00	-20.406,12	30.593,88	0,00
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-85.800,00	0,00	-87.374,21	-1.574,21	0,00
	74311100 Fernmeldekosten	0,00	-337.550,00	0,00	-291.482,05	46.067,95	0,00
	74311200 Postgebühren	0,00	-360.000,00	0,00	-282.832,81	77.167,19	0,00
	74311300 Bücher/Zeitschriften	0,00	-92.000,00	0,00	-89.641,87	2.358,13	0,00
	74311400 Bürobedarf	0,00	-166.750,00	0,00	-174.112,24	-7.362,24	0,00
	74311500 Verbrauchsmittel	0,00	-26.950,00	0,00	-31.174,22	-4.224,22	0,00
	74312000 Sachverständige, Gerichts-, RA-Kosten u.ä.	0,00	-886.820,00	0,00	-781.450,89	105.369,11	0,00
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-5.850,00	0,00	-570,61	5.279,39	0,00
	74314000 Bekanntmachungen	0,00	-25.000,00	0,00	-48.888,10	-23.888,10	0,00
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-277.200,00	0,00	-405.876,95	-128.676,95	0,00
	74411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	-33.300,00	0,00	-47.569,95	-14.269,95	0,00
	74490000 Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74610000 Leistungsbeteiligung Unterkunft an Arbeitssuchende	0,00	-41.845.000,00	0,00	-41.042.644,94	802.355,06	0,00
	74610001 Zuschuss zu den KdU- Leistungen für Azubis	0,00	-5.000,00	0,00	-1.784,12	3.215,88	0,00
	74610002 Leistungsbet. ARGE KdU (§ 22 SGB II) Frauenhaus	0,00	-50.000,00	0,00	-22.615,35	27.384,65	0,00
	74610003 Leistungsbet. Wohnung/ Miete/Umzug (§ 22 SGB II)	0,00	-160.000,00	0,00	-202.886,47	-42.886,47	0,00
	74610004 Leistungsbet. Übernahme Mietschulden (§ 22 SGB II)	0,00	-300.000,00	0,00	-284.306,93	15.693,07	0,00
	74620000 Leistungsbeteiligung Eingliederung an Arbeitssuche	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	74620002 Leistungsbet. Eingl. (§ 16 SGB II) Frauenhaus	0,00	-50.000,00	0,00	-41.062,08	8.937,92	0,00
	74630002 Einm. Leistungen SGB II/ Erstaussstattung Wohnung	0,00	-438.000,00	0,00	-598.963,79	-160.963,79	0,00
	74630003 Einm. Leistungen SGB II/ Erstaussstatt. Bekleidung	0,00	-138.700,00	0,00	-221.256,02	-82.556,02	0,00
	74630004 Einm. Leistungen SGB II/ Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	-138.700,00	0,00	-133.771,51	4.928,49	0,00

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2008	2009		2009		2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74630005 Einm. Leistungen SGB II/ Übernahme Mietrückstände	0,00	-14.600,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	-18.000,00	0,00	-17.273,33	726,67	0,00
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	0,00	-14.400,00	0,00	-13.362,85	1.037,15	0,00
	74920000 Fraktionszuwendungen	0,00	-185.000,00	0,00	-181.056,56	3.943,44	0,00
	74930000 Beiträge	0,00	-139.163,00	0,00	-182.633,56	-43.470,56	0,00
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-450,00	0,00	-210,79	239,21	0,00
	79110000 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-680.815,27	-680.815,27	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-237.250.820,00	0,00	-230.751.149,19	6.499.670,81	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	1.300.971,00	0,00	8.772.554,29	7.471.583,29	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.672.800,00	0,00	2.096.320,55	-1.576.479,45	0,00
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	3.492.800,00	0,00	1.171.850,55	-2.320.949,45	0,00
	68112000 Schulpauschale nach GFG	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
	68114000 Landeszuwendungen U3-Förderung	0,00	0,00	0,00	924.470,00	924.470,00	0,00
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
	68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	18.750,00	0,00	0,00	-18.750,00	0,00
	68210000 Veräußerung von Grundstücken	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
	68310000 Veräußerung von VG > 410 Euro	0,00	12.750,00	0,00	0,00	-12.750,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
	68810000 Beiträge	0,00	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.704.550,00	0,00	2.096.320,55	-1.608.229,45	0,00
24	- Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-114.000,00	0,00	-76.754,41	37.245,59	0,00
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	-114.000,00	0,00	-52.461,26	61.538,74	0,00
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	0,00	0,00	0,00	-24.293,15	-24.293,15	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.380.500,00	0,00	-2.531.048,35	2.849.451,65	-36.644,20
	78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-3.468.500,00	0,00	-1.482.512,40	1.985.987,60	-31.352,19
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-1.802.000,00	0,00	-969.693,12	832.306,88	-5.292,01
	78530000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	-110.000,00	0,00	-78.842,83	31.157,17	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.030.100,00	0,00	-1.197.495,39	1.832.604,61	-17.746,95
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0,00	-2.600.850,00	0,00	-586.193,35	2.014.656,65	-17.746,95
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0,00	-210.500,00	0,00	-327.284,10	-116.784,10	0,00
		78340000 Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	-218.750,00	0,00	-284.017,94	-65.267,94	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-2.300.000,00	0,00	-2.300.000,00	0,00	0,00
		78460000 Ausz Erwerb von Geldmarktpapieren Bund	0,00	-2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00
		78467000 Ausz Erwerb von Geldmarktpapieren Kreditinst.	0,00	0,00	0,00	-2.300.000,00	-2.300.000,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	-932.618,36	-932.618,36	0,00
		78120000 Allg. Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	-4.096,58	-4.096,58	0,00
		78120003 Zuwendungen Kita-Plätze U3 komm. Träger	0,00	0,00	0,00	-206.640,00	-206.640,00	0,00
		78170000 Allg. Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	-36.915,00	-36.915,00	0,00
		78180000 Allg. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	-4.051,78	-4.051,78	0,00
		78180006 Zuwendungen Kita-Plätze U3 freie Träger	0,00	0,00	0,00	-680.915,00	-680.915,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.824.600,00	0,00	-7.037.916,51	3.786.683,49	-54.391,15
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-7.120.050,00	0,00	-4.941.595,96	2.178.454,04	-54.391,15
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-5.819.079,00	0,00	3.830.958,33	9.650.037,33	-54.391,15
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	2.543.700,00	0,00	526.786,21	-2.016.913,79	0,00
		68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	0,00	0,00	0,00	526.786,21	526.786,21	0,00
		69299999 Planung Kreditaufnahme	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00
		69580000 Tilgung Darlehen sonst. inl. Bereich	0,00	543.700,00	0,00	0,00	-543.700,00	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	0,00	-2.480.000,00	0,00	-2.518.252,93	-38.252,93	0,00
		79275000 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Kreditinst	0,00	0,00	0,00	-2.073.319,64	-2.073.319,64	0,00
		79275100 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Kreditinst	0,00	0,00	0,00	-444.933,29	-444.933,29	0,00
		79299999 Planung Tilgung Kredite	0,00	-2.480.000,00	0,00	0,00	2.480.000,00	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	63.700,00	0,00	-1.991.466,72	-2.055.166,72	0,00
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	-5.755.379,00	0,00	1.839.491,61	7.594.870,61	-54.391,15
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	4.092.539,70	0,00	4.092.554,70	15,00	0,00
		80001811 Liquide Mittel (nur PSM Planung u.stat.Rech.Ergebn)	0,00	4.092.539,70	0,00	0,00	-4.092.539,70	0,00
		82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00	0,00	0,00	4.092.554,70	4.092.554,70	0,00
40	+	Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	-1.950.870,83	-1.950.870,83	0,00
		67910000 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	144.075,71	144.075,71	0,00
		67910001 sonst nicht HHw.Einz - Klärungsbestand	0,00	0,00	0,00	-2.136.099,41	-2.136.099,41	0,00
		67910002 sonst nicht HHw.Einz - Klärungsbestand Rückläufer	0,00	0,00	0,00	27.276,48	27.276,48	0,00
		67910003 Korrektur Klärungsbestand	0,00	0,00	0,00	-100.420,31	-100.420,31	0,00
		67914600 Amtsvormundschaften / Mündelgelder	0,00	0,00	0,00	1.601.208,75	1.601.208,75	0,00
		67916951 Vorschüsse an Kreisbedienstete	0,00	0,00	0,00	366,47	366,47	0,00
		67916952 KFZ-Vorschüsse	0,00	0,00	0,00	68.078,68	68.078,68	0,00
		67918001 Weiterleitung KFZ-Steuer	0,00	0,00	0,00	102.270,17	102.270,17	0,00
		67918002 Sammlung Umsatzsteuer an FA	0,00	0,00	0,00	15.521,61	15.521,61	0,00
		67918003 Gebühren Kraftfahrtbundesamt	0,00	0,00	0,00	53.423,80	53.423,80	0,00
		67918005 Sonstige durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	68.355,81	68.355,81	0,00
		67918006 Weiterleitung BAföG	0,00	0,00	0,00	70.409,95	70.409,95	0,00
		67918008 Kosten der Abschiebung	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
		67918009 Spenden Aidshilfe	0,00	0,00	0,00	1.675,92	1.675,92	0,00
		67918010 Bücherverkauf VHS	0,00	0,00	0,00	335,35	335,35	0,00
		67918011 Personalabrechnung für Fremde	0,00	0,00	0,00	4.582.877,68	4.582.877,68	0,00
		67920000 Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	165.490,86	165.490,86	0,00
		77910000 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-49.181,25	-49.181,25	0,00
		77910002 sonst nicht HHw.Einz - Klärungsbestand Rückläufer	0,00	0,00	0,00	-27.276,48	-27.276,48	0,00
		77914600 Amtsvormundschaften / Mündelgelder	0,00	0,00	0,00	-1.610.166,00	-1.610.166,00	0,00
		77916952 KFZ-Vorschüsse udgl.	0,00	0,00	0,00	-122.955,03	-122.955,03	0,00
		77918001 Weiterleitung KFZ-Steuer	0,00	0,00	0,00	-104.356,50	-104.356,50	0,00
		77918002 Sammlung Umsatzsteuer an FA	0,00	0,00	0,00	-124.286,65	-124.286,65	0,00
		77918003 Gebühren Kraftfahrtbundesamt	0,00	0,00	0,00	-51.041,00	-51.041,00	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		77918005 Sonstige durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	-82.580,28	-82.580,28	0,00
		77918006 Weiterleitung BAföG	0,00	0,00	0,00	-65.421,75	-65.421,75	0,00
		77918010 Bücherverkauf VHS	0,00	0,00	0,00	-301,75	-301,75	0,00
		77918011 Personalabrechnung für Fremde	0,00	0,00	0,00	-4.535.673,80	-4.535.673,80	0,00
		77920000 Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	-1.497,72	-1.497,72	0,00
		82997000 Einheitskasse - Saldo HH-unwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	5.923.463,05	5.923.463,05	0,00
		82998000 Einheitskasse - Saldo HH-unwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-5.764.468,19	-5.764.468,19	0,00
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	-1.662.839,30	0,00	3.981.175,48	5.644.014,78	-54.391,15

Lagebericht

zum Jahresabschluss

des Kreises Viersen für das Haushaltsjahr 2009

Einführung des NKF zum 01.01.2009

Nach dem NKFG NRW haben die Städte und Kreise ihre Geschäftsvorfälle spätestens zum 01.01.2009 nach dem System der doppelten Buchführung (Doppik) zu erfassen und eine Eröffnungsbilanz nach § 92 Abs. 1 – 3 GO NRW aufzustellen. Der Kreis Viersen hat seinen Haushalt fristgerecht zum 01.01.2009 auf NKF umgestellt.

Die Einbringung in den Kreistag erfolgte in der Sitzung am 22.01.2009, die Beschlussfassung am 02.04.2009. Die Genehmigung der Bezirksregierung Düsseldorf erfolgte mit Verfügung vom 23.05.2007.

Die Beschlussfassung der Eröffnungsbilanz erfolgte in der Kreistagssitzung am 15.12.2011.

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

1. Ertragslage

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

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

Die Ergebnisrechnung 2009 weist folgende Werte aus:

Ergebnisrechnung 2009				
	Haushalts- ansatz	Ergebnis	Abweichung	
	T€	T€	T€	%
Ordentliche Erträge	241.523	242.544	1.021	0,4
Ordentliche Aufwendungen	244.794	244.569	-225	-0,1
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.271	-2.025	1.246	38,1
Finanzergebnis	721	619	-102	-14,1
Ordentliches Ergebnis	-2.550	-1.406	1.144	44,9
Außerordentliches Ergebnis	0	-677	-677	–
Jahresergebnis	-2.550	-2.083	467	18,3

Das Jahresergebnis weist einen negativen Saldo aus Erträgen und Aufwendungen von 2.083 T€ aus. Dies führt zu einem entsprechenden Eigenkapitalverlust. Gegenüber der Haushaltsplanung, die ursprünglich ein Defizit von 2.550 T€ vorsah, ist diese leichte Ergebnisverbesserung zu begrüßen.

Die Ursachen für diesen Jahresabschluss sind im Anhang zur Ergebnisrechnung erläutert. An dieser Stelle werden nur die wesentlichen Veränderungen dargestellt.

Bei der Analyse der Steigerung der ordentlichen Erträge von insgesamt rd. 1,0 Mio. € sind zunächst die **Steuern und ähnlichen Abgaben** zu betrachten. Diese Ertragsart weist eine Erhöhung um rd. 4,1 Mio. € aus, die auf eine geänderte Zuordnung für die Verteilung der Wohngeldersparnis nach dem SGB II (geplant mit 4,7 Mio. € unter Zuwendungen) zurückzuführen ist. Die im Dezember von der Landesregierung beschlossene Neufassung der Berechnungsgrundlage führte im Kreis Viersen zu Mindererträgen von rd. 0,6 Mio. €.

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** werden Mindererträge von 5,7 Mio. € ausgewiesen. Diese resultieren mit 4,7 Mio. € aus der Verschiebung der Landesersparnis Wohngeld zur Ertragsart Steuern und ähnliche Abgaben (siehe vorhergehende Erläuterung). Auch bei der Landesförderung für den U3-Ausbau in Kindertageseinrichtungen führte eine geänderte Buchungssystematik (periodengerechte Aufteilung der Erträge anstelle der konsumtiven Verbuchung im Jahr der Zahlung) zu Mindererträgen von rd. 1,2 Mio. €. Diesen Mindererträgen stehen entsprechende Minderaufwendungen gegenüber. Im Übrigen ergab sich bei der Mehrbelastung VRR aus der Abrechnung 2009 eine Überzahlung von rd. 560 T€, die abgegrenzt und auf 2010 vorgetragen wurde.

Demgegenüber ergaben sich aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Mehrerträge von rd. 843 T€, denen aber korrespondierend höhere Abschreibungen auf Vermögensgegenstände gegenüberstehen.

Die **sonstigen Transfererträge** sind per Saldo um rd. 463 T€ höher ausgefallen, als bei der Ansatzschätzung erwartet. Ausschlaggebend war insbesondere die ertragswirksame Auflösung der Rechnungsabgrenzungsposten aus der Förderung der Investitionskosten im Bereich der Kindertageseinrichtungen.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** weisen mit rd. 371 T€ nur eine geringe Abweichung gegenüber der Planung aus. Entscheidend waren höhere Gebühren aus der Kfz-Zulassung und im Bereich des Liegenschaftskatasters, während die Elternbeiträge zu den Kindertageseinrichtungen hinter den Erwartungen zurückblieben.

Bei den **Kostenerstattungen und –umlagen** konnten Mehrerträge von mehr als 1,6 Mio. € erzielt werden. Ursächlich waren insbesondere höhere Erstattungen anderer Jugendhilfeträger im Rahmen der Hilfe zur Erziehung, die Erstattung von Sanierungskosten ECF durch die WFG aus Grundstücksveräußerungserlösen sowie die Erstattungen des VRR aus der Abrechnung von Vorjahren.

Für den Bereich der **sonstigen ordentlichen Erträge** ergaben sich insgesamt nur Mehrerträge in Höhe von rd. 132 T€. Diese saldieren sich aber aus verschiedenen deutlichen Abweichungen insbesondere bei der Bewirtschaftung der Rückstellungen, die überwiegend nicht zahlungswirksam sind.

Daneben konnten zahlungswirksame Mehrerträge aus Verwarnungs-, Zwangs- und Bußgeldern aus Verkehrs- und Kfz-Angelegenheiten erzielt werden.

Für **Personal- und Versorgungsaufwendungen** wurden insgesamt rd. 320 T€ weniger aufgewendet. Während die Aufwendungen für das aktive Personal leicht über dem Planansatz lagen (+ 243 T€) ergab sich, insbesondere durch die Inanspruchnahme der Rückstellungen (Pensionen und Beihilfen) bei den Versorgungsaufwendungen eine Entlastung um rd. 564 T€.

Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** liegt die Abweichung zum Planwert im Saldo deutlich unter 1 %. Gleichwohl weisen einzelne Kontenarten teilweise erhebliche Veränderungen aus, die sich jedoch innerhalb der Kontengruppe zu einem Mehraufwand von rd. 132 T€ saldierten. Dabei standen Mehraufwendungen für Kostenerstattungen erhebliche Einsparungen bei den Unterhaltungsaufwendungen und Sonstigen Sachleistungen gegenüber.

Größere Abweichungen bei den **Transferaufwendungen** ergaben sich durch eine geänderte buchungstechnische Abbildung einzelner Zahlungsvorgänge im Rahmen der Haushaltsausführung. Dadurch kam es zu Verschiebungen hinsichtlich der Zuordnung zu den Kontenarten bzw. -gruppen sowie den Rechnungsperioden. Die übrigen Mehraufwendungen (Pflegewohngeld) bzw. Minderaufwendungen (Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen) neutralisierten sich weitgehend.

Die **Sonstigen ordentlichen Aufwendungen** werden zu 80% von den Aufwendungen für den Bereich SGB II dominiert. Neben den Minderaufwendungen in diesem Bereich (- 864 T€) konnten Einsparungen auch - verteilt über die gesamte Verwaltung - bei den

Geschäftsaufwendungen erreicht werden (rd. 151 T€). Den Minderaufwendungen standen aber auch Mehraufwendungen bei den Steuern, Versicherungen, Schadensfällen (rd. 695 T€), insbesondere durch Wertberichtigungen auf Forderungen (rd. 664 T€) gegenüber.

Das Finanzergebnis aus dem Saldo von **Finanzerträgen und –aufwendungen** (Zinsen) ist um rd. 102 T€ besser ausgefallen als geplant.

Aus dem insgesamt negativen Jahresergebnis 2009 ergibt sich ein Vermögensverzehr in Höhe von rd. 2,1 Mio. €.

2. Finanzlage

Der Jahresabschluss zum 31.12.2009 weist einen Anstieg der eigenen liquiden Mittel des Kreises um 1,84 Mio. € aus, dem jedoch eine Verringerung der fremden Finanzmittel um 1,95 Mio. € gegenübersteht. Der Bestand an Finanzmittel verringerte sich daher auf rd. 3,98 Mio. €.

Auch wenn der Kreis Viersen Ende 2009 noch über ein Liquiditätspolster verfügte, kann daraus nicht gefolgert werden, dass damit ausreichende disponible Liquiditätsreserven zur Verfügung stehen. Bereits die künftigen Auszahlungen aus den Rückstellungen für die Altersteilzeit (rd. 4 Mio. €) übersteigen die aktuelle Liquiditätsreserve. Zu weiteren Liquiditätsabflüssen kommt es in den nächsten Jahren beispielsweise durch die Berücksichtigung der Überdeckung aus der Mehrbelastung VRR bei der Festsetzung in 2010 (rd. 560 T€), Auszahlungen für Altlastensanierungsfälle (rd. 800 T€) sowie Ermächtigungsübertragungen für Auszahlungen (rd. 54 T€),

3. Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanzsumme des Kreises nahm von 356.941.481,02 € in der Eröffnungsbilanz auf 348.984.690,49 € zum 31.12.2009 ab. Zusammengefasst stellt sich die Bilanz wie folgt dar:

Aktiva	31.12.2009 Mio. €	01.01.2009 Mio. €	Anteil in % (01.01.2009)
Anlagevermögen	319,3	327,2	91,5 (91,7)
davon: Immaterielle Vermögensgegenstände	5,1	5,2	1,5 (1,5)
Sachanlagevermögen	191,0	200,2	54,7 (56,1)
Finanzanlagen	123,2	121,8	35,3 (34,1)
Umlaufvermögen	10,5	11,5	3,0 (3,2)
Rechnungsabgrenzung	19,1	18,2	5,5 (5,1)
Gesamt	348,9	356,9	100,0 (100,0)
Passiva	31.12.2009 Mio. €	01.01.2009 Mio. €	Anteil in % (Vorjahr)
Eigenkapital	70,4	72,6	20,2 (20,3)
Sonderposten	110,8	119,8	31,7 (33,6)
Rückstellungen	120,6	116,7	34,6 (32,7)
Verbindlichkeiten	35,1	35,7	10,0 (10,0)
Rechnungsabgrenzung	12,0	12,1	3,4 (3,4)
Gesamt	348,9	356,9	100,0 (100,0)

Obwohl das negative Rechnungsergebnis von fast 2,1 Mio. € das Eigenkapital belastet, bleibt die Eigenkapitalquote 1, also der Eigenkapitalanteil an der Bilanzsumme, mit 20,2 % gegenüber 20,3 % in der Eröffnungsbilanz nahezu konstant. Das kann jedoch nur teilweise positiv gewertet werden, da der geringe Rückgang einerseits auf die Verringerung der Bilanzsumme zurückzuführen ist und andererseits die Quote bereits in der Eröffnungsbilanz unter dem Durchschnitt bei den Kreisen in NRW lag. Eine geringfügige Veränderung des Eigenkapitals ergab sich aus Korrekturen zur Eröffnungsbilanz, die in der Anlage 4 zum Anhang einzeln aufgelistet sind. Daraus sind auch im Wesentlichen die Gründe für die Bilanzverkürzung abzuleiten. Die bilanzielle Darstellung der Kunstgegenstände wurde im Zusammenhang mit der überörtliche Prüfung der Eröffnungsbilanz überprüft und in Anlehnung an die Rechtsauffassung der GPA NRW korrigiert. Auf die Aktivierung der Vermögensgegenstände sowie die Passivierung des Sonderpostens wurde verzichtet (siehe hierzu Erläuterung im Anhang zur Bilanz).

B. Perspektiven, Chancen und Risiken

Ein Zeit- oder Periodenvergleich mit Vorjahresdaten ist für die erste Ergebnisrechnung noch nicht möglich.

Die Eigenkapitalquote des Kreises Viersen von 20,2 % liegt unterhalb der für Kreise in NRW ermittelten Vergleichswerte. Auch wenn sich aufgrund fehlender Erfahrungswerte für den Bereich kommunaler Haushalte daraus kein unmittelbares Risiko abgeleitet werden kann, erscheint eine weitere Verringerung der Quote bedenklich und muss nach Möglichkeit vermieden werden.

Risiken zeichnen sich in den kommenden Jahren für den Kreishaushalt und die Bilanz in folgenden Bereichen ab:

Die Bundesregierung hat ein „Gesetz zur Beschleunigung des Wirtschaftswachstums (Wachstumsbeschleunigungsgesetz) vorgelegt. Unabhängig von der Frage, ob das Wachstumsbeschleunigungsgesetz die finanzielle Lage der Kommunen unmittelbar positiv oder negativ beeinflusst, entscheidet der weitere Verlauf der konjunkturellen Entwicklung darüber, ob die öffentlichen Haushalte mittelfristig ihre Handlungsfähigkeit wiedererlangen oder ob eine dramatische Kurskorrektur mit tiefen Einschnitten in das gesamte Leistungsspektrum unerlässlich ist. Unter Berücksichtigung der aktuellen Daten und Prognosen und vor dem Hintergrund der zum Teil äußerst negativen Entwicklung der Haushalte der kreisangehörigen Städte hat der Kreistag für den Haushalt 2010 einen Eigenkapitalverzehr von rd. 5 Mio. € sowie einen vollständigen Einsatz der Ausgleichsrücklage im Finanzplanungszeitraum vorgesehen, um so durch den Verzicht auf die Heranziehung zur Kreisumlage in entsprechender Höhe die kreisangehörigen Kommunen entlasten zu können. Eine Anhebung des Hebesatzes der Kreisumlage ist aber auch durch den Einsatz des Eigenkapitals nicht vermeidbar. Der Hebesatz steigt nach der mittelfristigen Finanzplanung von 41,9 % in 2010 auf 43,7 % in 2013.

Selbst unter der Annahme einer positiven Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Lage und der Arbeitsmarktsituation sind Kostensteigerungen im Bereich der sozialen Leistungen aber nicht auszuschließen. Vor dem Hintergrund der demographischen Entwicklung und der stagnierenden Leistungen Dritter ist auch mit Fallzahlen- und Aufwandsteigerungen im Bereich der Hilfe zur Pflege, Grundsicherung im Alter und bei den Hilfen bei Behinderungen zu rechnen.

Ebenso ist von weiteren Kürzungen von Bundes- und Landesmitteln auszugehen. Insbesondere ist zu befürchten, dass das grundgesetzlich verankerte Verschuldungsverbot für Bund und Länder zu einer Lastenverschiebung in die kommunalen Haushalte führt.

Langfristig liegen in der Entwicklung der Aufwendungen für die Pensionsverpflichtungen gewisse Risiken.

Aufgrund der Abhängigkeit von der Kreisumlagefinanzierung ist die wirtschaftliche Lage des Kreises in direktem Zusammenhang mit der Leistungsfähigkeit seiner 9 kreisangehörigen Städte und Gemeinden zu beurteilen. Diese gestaltet sich heterogen, da nicht alle Städte des Kreises gleichermaßen bzw. zeitgleich von einem konjunkturellen Aufschwung profitieren. Die Orientierungsdaten des Landes, die der Kreis bei der mittelfristigen Planung zugrunde gelegt hat, unterstellen bereits ab 2011 wieder einen Anstieg der Steuerkraft und ab 2012 höhere Schlüsselzuweisungen, so dass von dieser Seite in naher Zukunft wahrscheinlich keine wesentlichen Risiken für den Kreishaushalt zu erwarten sind.

Zinsderivate

Der Kreis Viersen hat ein Zinsswapgeschäft zur Optimierung eines Kreditvertrages zur Zinssicherung abgeschlossen. Aufgrund der geschlossenen Vereinbarungen konnte in der Eröffnungsbilanz dieses Derivat (Sicherungsgeschäft) mit dem zugehörigen Darlehen (Grundgeschäft) zu einer Bewertungseinheit zusammengefasst werden.

C. 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 wurden für die folgenden 4 Bereiche ermittelt:

- Hauswirtschaftliche Gesamtsituation
- Vermögenslage
- Finanzlage
- Ertragslage

Die nachfolgenden Kennzahlen wurden auf der Grundlage der Eröffnungsbilanz (soweit zutreffend) sowie der Bilanz zum 31.12.2009 bzw. der Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2009 ermittelt.

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

Kennzahl	Wert 2009	Analyse
Kennzahlen zur Hauswirtschaftlichen Gesamtsituation:		
Aufwandsdeckungsgrad	99,2%	Grundlage ist das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (ohne Finanzergebnis). Die ordentlichen Aufwendungen werden zu 99,2 % durch die ordentlichen Erträge gedeckt. In diesem Bereich ergibt sich also ein Defizit von 0,8 % bzw. 2,0 Mio. €.
Eigenkapitalquote 1	20,2%	Die Kennzahl misst den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtvolumen der Bilanz.
Eigenkapitalquote 2	49,1%	Bei dieser Kennzahl werden zusätzlich zum „echten“ Eigenkapital die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter (Zuschüsse und Beiträge) dem Gesamtvolumen gegenübergestellt.
Fehlbetragsquote	2,9%	Ein positives Ergebnis wird in diesem Fall als negative, ein negatives Ergebnis als positive Zahl ausgedrückt. Das negative Jahresergebnis von 2.083 T€ macht 2,9 % der Summe aus Ausgleichsrücklage und Allgemeinen Rücklage aus.
Kennzahlen zur Vermögenslage:		
Infrastrukturquote	23,5%	Die Kennzahl misst den Anteil des Infrastrukturvermögens (insb. Straßen, Brücken) am Gesamtvermögen.
Abschreibungsintensität	2,8%	Die Kennzahl stellt die Abschreibungen auf das Anlagevermögen den gesamten ordentlichen Aufwendungen gegenüber.
Drittfinanzierungsquote	57,8%	Durch das Verhältnis von Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten zu den Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen wird deutlich, inwieweit die Belastung durch Abschreibungen durch die Drittfinanzierung (Zuschüsse, Beiträge) gemildert wird.
Investitionsquote	45,0%	Diese Kennzahl bezieht sich nur auf das gesamte Anlagevermögen aus immateriellem Vermögen, Sach- und Finanzanlagen. Dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge steht der Zuwachs an Vermögen gegenüber. Eine dauerhafte Investitionsquote von unter 100% führt zum Substanzverlust. Die Kennzahl wird 2009 negativ beeinflusst, da die Korrektur bei den Ausstattungsgegenständen des Kreismuseums (Verzicht auf die Aktivierung) als Abgang auf Anlagevermögen gewertet wird.

Kennzahlen zur Finanzlage:		
Anlagendeckungsgrad 2	95,2%	Die Kennzahl gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens durch Eigenkapital und langfristige Verbindlichkeiten finanziert sind. Der wünschenswerte Deckungsgrad von > 100% (goldene Bilanzregel) wird leicht unterschritten.
Dynamischer Verschuldungsgrad	16,6 %	Die Kennzahl gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Verschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln zu tilgen. Die Kennzahl ist schwer zu interpretieren. Nach Ansicht der GPA NRW ist ein Wert unter 20 positiv zu sehen.
Liquidität 2. Grades	203,4%	Die Kennzahl gibt Auskunft über die kurzfristige Liquidität, indem sie die liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen ins Verhältnis zu den kurzfristigen Verbindlichkeiten setzt. Die Liquidität ist ausreichend, um die kurzfristigen Verbindlichkeiten komplett bedienen zu können.
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	1,5%	Die Kennzahl zeigt an, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird.
Zinslastquote	0,6%	Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.
Kennzahlen zur Ertragslage:		
Allg. Umlagenquote	63,5%	Die Kennzahl gibt den Anteil der Umlagen an den gesamten ordentlichen Netto-Erträgen an.
Zuwendungsquote	16,4%	Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis auf die Abhängigkeit von Zuwendungen und damit Leistungen Dritter.
Personalintensität	17,4%	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	8,6%	Die Kennzahl soll darstellen, inwieweit Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Verhältnis zu den gesamten ordentlichen Aufwendungen entstanden sind.
Transferaufwandsquote	50,3%	Die Kennzahl stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den gesamten ordentlichen Aufwendungen her. Neben den hohen Zuwendungen im Bereich des SGB XII sind hier auch die Umlage an den VRR und die Landschaftsumlage mit erfasst. Nicht erfasst sind hingegen die Aufwendungen für den Bereich des SGB II.

Anhang zum Lagebericht

Angaben gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW

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

- a) der Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen
- b) der ausgeübte Beruf
 - die Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes,
 - die Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form,
 - die Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen

Die Angaben gehen darüber hinaus und entsprechen folgender Zuordnung:

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

Ottmann, Peter

- 1) Landrat des Kreises Viersen
- 3) Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH: Mitglied Aufsichtsrat
Technologiezentrum Niederrhein GmbH: Mitglied Aufsichtsrat
Niederrhein Tourismus GmbH: Mitglied Aufsichtsrat
- 4) Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen: Verbandsvorsteher
Sparkasse Krefeld: Mitglied Verwaltungsrat, Vorsitzender Risikoausschuss
Rheinischer Sparkassen- und Giroverband: Mitglied Verbandsvorstand
Zweckverband Kommunales Rechenzentrum Niederrhein: Verbandsvorsteher
Zweckverband euregio rhein-maas-nord: Mitglied Verbandsversammlung und Verbandsvorstand
Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette: Verbandsvorsteher
Internationaler Zweckverband Naturpark Maas-Schwalm-Nette: Verbandsvorsteher
ARGE für Beschäftigung und Leistung nach dem SGB II im Kreis Viersen: Mitglied Lenkungsausschuss
Gemeindeprüfungsanstalt NRW: Mitglied Verwaltungsrat

- 5) Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG: Vorstandsmitglied
GWG Dienstleistungs GmbH: Geschäftsführer
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH: Mitglied
Gesellschafterversammlung
Verkehrsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH: Mitglied Gesellschafterversammlung
Standort Niederrhein GmbH: Mitglied Gesellschafterversammlung
Gesellschaft zur Förderung der Beschäftigung Kreis Viersen gGmbH: Mitglied
Gesellschafterversammlung
Heilpädagogisches Zentrum Krefeld gGmbH: Mitglied Gesellschafterversammlung
S.I.N.N. Studieninstitut Niederrhein: Mitglied Kuratorium
Verband der kommunalen Aktionäre der RWE GmbH: Mitglied
Gesellschafterversammlung
Niederrhein Tourismus GmbH: Mitglied Gesellschafterversammlung
- 6) Stiftung der Sparkasse Krefeld „Natur und Kultur im Kreis Viersen“: Mitglied Kuratorium
Stiftung der Sparkasse Krefeld „Krefelder Kulturstiftung“: Mitglied Kuratorium
Sparkassenstiftung Viersen: Mitglied Kuratorium
Willicher Kulturstiftung: Mitglied Kuratorium
Tönisvorster Sparkassenstiftung: Mitglied Kuratorium
Nettetal Sparkassenstiftung: Mitglied Kuratorium
Kommunaler Arbeitgeberverband Nordrhein-Westfalen e.V.: Mitglied Vorstand
Landkreistag NRW: stv. Vorstandsmitglied
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.: Vorsitzender Kreisverband Viersen
DRK-Kreisverbandes Viersen e.V.: Vorsitzender
- 7) RWE Konzern: Beirat

Horster, Wilhelm

- 1) Kreiskämmerer

Aach, Michael

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

Alsdorf, Rudolf Hans

- 1) Maschinenbau-Ingenieur, Geschäftsführer
- 4) Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kommunales Rechenzentrum Niederrhein
Mitglied im Aufsichtsrat der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH
Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH
Mitglied im Braunkohlenausschuss bei der Bezirksregierung Köln
Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld / Kreis Viersen
Mitglied im Verwaltungsrat der AKH Viersen GmbH
Stellv. Mitglied im Polizeibeirat bei der Kreispolizeibehörde Viersen
- 5) Geschäftsführer Schönackers Umweltdienste GmbH u. Co. KG
Geschäftsführer Industriemüll-Deponie- u. Unternehmensbeteiligung mbH u. Co. KG

Altehage, Manfred (bis 29.10.2009)

- 1) Verw.-Angestellter
- 4) Stellvertretendes Mitglied Aufsichtsrat Sport- und Freizeit gGmbH Grefrath
Stellvertretendes Mitglied Aufsichtsrat der Sportstätten u. Freizeitgestaltungsgesellschaft
Stellvertretendes Vorsitzender Regionalrat Düsseldorf
Stellvertretendes Mitglied Werksausschuss Kreis Viersen
- 5) Vorstandsmitglied der Arbeiterwohlfahrt Grefrath
- 6) Vorsitzender d. Straßengemeinschaft Niederstr.-Obertor-Bruchweg
Kassierer der AWO Grefrath
Vorstandsmitglied Förderverein Ev. Altenzentrum Oedt

Atakani, Ozan-Tevfik (22.03.2009 – 29.10.2009)

Amfaldern, Nanette (ab 29.10.2009)

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

Bäumges, Johannes

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

Bedronka, Bernd (ab 29.10.2009)

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

Beiten, Maria

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

Bernards-Niermann, Alexa (bis 29.10.2009)

- 1) Sonderpädagogin
- 4) Mitglied der Vertreterversammlung Lokalfunk des Kreises Viersen und der Stadt Krefeld

Bertges, Liesel (bis 29.10.2009)

- 1) Rentnerin

Beyel, Martin (ab 29.10.2009)

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

Birkmann, Otto (bis 29.10.2009)

- 1) selbst. Kaufmann
- 4) Mitglied des Verwaltungsbeirats der GWG
Mitglied im Werksausschuss des Kreises Viersen

Bonus, Horst (bis 29.10.2009)

- 1) Rentner
- 4) Werksausschuss des Kreises Viersen
Stellvertretendes Mitglied Aufsichtsrat der Verkehrsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH
- 6) Vorsitzender der AWO - Süchteln

Brands, Monika (ab 29.10.2009)

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

Brockes, Dietmar MdL

- 1) Mitglied des Landtags NRW
- 4) Mitglied des Kuratoriums der Stiftung Entwicklung und Frieden
Mitglied des Aufsichtsrates der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Viersen
Mitglied der Vertreterversammlung Volksbank Brüggen-Nettetal eG
Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes euregio rhein-maas-nord
Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Naturpark Schwalm-Nette
- 5) Mitglied des Aufsichtsrates der NRW.INVEST GmbH, Economic Development Agency of the Federal State of North Rhine-Westphalia, Düsseldorf
- 6) Vorsitzender im Dohlenverein Brüggen-Bracht
Vorsitzender des FDP-Bezirksverbandes Niederrhein
Mitglied des FDP-Landesvorstandes NRW
Mitglied des FDP-Kreisvorstandes Viersen
Delegierter zum Kongress der EUROPEAN LIBERAL DEMOCRATS (eldr)
Delegierter zu Bundes-, Landes- und Bezirksparteitagen der FDP

Bröckels, Heribert

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

Caniceus, Jeyaratnam (ab 29.10.2009)

- 1) Elektromeister
- 4) Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Abfallwirtschaft Stadt Krefeld / Kreis Viersen
- 6) Kassierer Ortsverband Bündnis 90/DIE GRÜNEN Kempen

Dickmanns, Helmut (bis 29.10.2009)

- 1) Bankdirektor i.R.
- 4) Mitglied der Gesellschafterversammlung der KRZN-GmbH, Moers
- 5) Mitglied der Vertreterversammlung der Volksbank Kempen-Grefrath eG
- 6) Schriftführer des Freundes- und Förderkreises Evangl. Altenzentrum Oedt e.V.

Frick, Jörg (ab 29.10.2009)

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

Fruhen, Luise

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

Görgemanns, Alfons

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

Görtz, Guido (ab 29.10.2009)

- 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.

Grau, Karin (bis 29.10.2009)

- 1) Musiklehrerin
- 4) Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbands Stadt Krefeld/Kreis Viersen
- 5) Verwa GmbH, Simmerath
Vertreterversammlung Lokalfunk Stadt Krefeld/Kreis Viersen

Gumbinger, Manfred (bis 29.10.2009)

- 1) Geschäftsführer im Ruhestand
- 4) Mitglied im AR der Stadtwerke Premnitz GmbH
Mitglied in folgenden Gremien des Kreises Viersen:
 - Planungs-, Umwelt- und Verkehrsausschuss
 - Rechnungsprüfungsausschuss
 - Werksausschuss
 - Polizeibeirat
 - Arbeitsgemeinschaft Abfallbetrieb Viersen-KrefeldVertreter in folgenden Gremien
 - Wahlprüfungsausschuss
 - Verbandsversammlung Spark.-Zweckverband
 - Verbandsversammlung Zweckverband Schwalm-Nette
- 6) 1. Präsident der St. Seb. Bruderschaft 1802 Neersen e.V.
2. Stellvertretender Vorsitzender des Fördervereins Willicher Musikprojekt e.V.

Hansen, Christa

- 1) Hausfrau
- 4) Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Naturpark Schwalm-Nette
Mitglied im Polizeibeirat bei der Kreispolizeibehörde Viersen

Hehnen, Dieter

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

Heimes, Hans-Dieter (bis 29.10.2009)

- 1) Realschullehrer i.R.
- 3) Mitglied im Verwaltungsrat GWG für den Kreis Viersen AG v. 13.06.1990 – 1999
Mitglied im Aufsichtsrat GWG für den Kreis Viersen AG 1999-2004, neu: ab 23.06.2004
Mitglied im Aufsichtsrat GWG Dienstleistungs-GmbH seit 02.03.2005
- 4) Stellvertretender Ausschussvorsitzender Jugendhilfeausschuss
Mitglied RPA des Kreises
Stellvertretendes Mitglied Kreisschulausschuss
Mitglied Polizeibeirat
Mitglied Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Seniorenarbeit
Stellvertretendes Mitglied Verbandsversammlung Sparkasse Krefeld
Mitglied Beirat Gesellschaft zur Förderung der Beschäftigung Kreis Viersen gGmbH (GFB)
Vertreter: Verbandsversammlung Naturpark Schwalm-Nette
Euregio-Rat-Vertreter
- 6) Stellvertretender Abteilungsleiter: SC Union Nettetal 1996 e.V., Abteilung Tennis
Schriftführer AWO Breyell
Mitglied Ausschuss für Umwelt und Straßenbau, sachkundiger Bürger, Stadt Nettetal
Mitglied Ausschuss Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Verkehr, sachkundiger Bürger, Stadt Nettetal

Heinen, Jürgen (ab 29.10.2009)

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

Heinrich, Kurt bis (29.10.2009)

- 1) Schulrektor i.R.
- 4) Stellvertretendes Mitglied Verbandsversammlung Sparkasse Krefeld
Mitglied Verbandsversammlung Naturpark Schwalm-Nette
Mitglied Verbandsversammlung Intern. Naturpark Maas-Schwalm-Nette
Vertreter Vers. Lokalfunk
- 6) Vorsitzender Kreissportbund (KSB) Viersen

Heyer, Fred (bis 29.10.2009)

- 1) Dipl. Kfm.
- 3) Mitglied Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen GmbH (VKV)
- 6) Vorsitzender – Bündnis 90/DIE GRÜNEN, Ortsverband Nettetal

Heymann, Ingo

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

Horst, Heinz-Michael Dr.

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

Hussag, Ralf (ab 29.10.2009)

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

Joebges, Heinz

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

Joppen, Peter

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

Kampe, Hans Josef

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

Kettler, Hans

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

Klaps, Hans (bis 29.10.2009)

- 1) Rentner
- 4) Aufsichtsratsmitglied WfG Kreis Viersen GmbH
Aufsichtsratsmitglied Niederrhein Tourismus GmbH
Verbandsversammlung der euregio rhein-maas-nord
Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette
Stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld / Kreis Viersen
Stellvertretendes Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Abfallwirtschaft

Koenen, Birgit

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

Kothen, Hans (bis 29.10.2009)

- 1) Rentner (Verwaltungsdirektor a.D.)
- 3) Aufsichtsratsvorsitzender Stadtwerke Willich
Aufsichtsratsvorsitzender Wasserwerk Willich
Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender Netzgesellschaft Willich
- 4) Verwaltungsrat Sparkasse Krefeld u. Geldern
Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender Willicher Kulturstiftung Sparkasse Krefeld
Filioldirektionsbeirat Willich Sparkasse Krefeld
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen
Vertreter Sparkasse Zweckverband
Aufsichtsrat Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft
Vorsitzender Beirat GfB
Stellvertreter Hauptausschuss Spark. Krefeld
Mitglied in Ausschüssen des Kreistages: Kreisausschuss; Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Seniorenarbeit (Vors.); Partnerschaft
Vertreter in Ausschüssen des Kreistages: Wahlprüfungsausschuss; Kulturausschuss

Kremser, Hans-Joachim (ab 29.10.2009)

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

Kretzschmann, Gunter (ab 29.10.2009)

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

Laschet, Ferdinand (bis 29.10.2009)

- 1) Rentner

Liedgens, Christine (bis 29.10.2009)

Lipp, Marianne

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

Lochner, Wolfgang (ab 29.10.2009)

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

Meies, Fritz

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

Menges, Norbert (bis 29.10.2009)

- 1) Fachlehrer f. Geistigbehinderte

Meyer, Hermann

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

Michels, Willi

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

Mihm-Werth, Renate (ab 29.10.2009)

- 1) Verwaltungsangestellte

van Neer, Udo

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

Nickel, Heinz (ab 29.10.2009)

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

Omsels, Karlheinz (ab 29.10.2009)

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

Optendrenk, Theo Dr. (bis 29.10.2009)

- 1) Studiendirektor i.R.
- 4) (Kreis-)Stiftung Natur und Kultur der Sparkasse Krefeld
- 6) Beisitzer im Vorstand des Radiofördervereins „Radio Viersen e.V.“

Pascher - Bellmann, Eva

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

Paschmanns, Thomas

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

Peters, Marc

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

Rantowski, Heinz (ab 29.10.2009)

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

Ruff-Händelkes, Monika (ab 29.10.2009)

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

Sagner, Ralf-Hasso

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

Sartingen, Christoph

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

Saßen, Christoph (ab 29.10.2009)

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

Schiefner, Udo

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

Schmitz, Gert (bis 29.10.2009)

- 1) Krankenhausdirektor a. D.
- 3) Mitglied im Aufsichtsrat der Viersener Aktienbaugesellschaft
- 4) Mitglied im Ehrenrat DPWV-Landesverband NRW
Ehrevorsitzender Landes-Arge NRW der Krankenhäuser im DPWV
- 6) Stellv. Kreisvorsitzender der CDU-Senioren-Union Viersen

Schmitz, Heinz (ab 29.10.2009)

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

Schneider, Mechtilde (bis 29.10.2009)

- 1) Hausfrau

Scholz, Nicole

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

Segerath, Hans Gerd

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

Segler, Hedwig (ab 29.10.2009)

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

Sillekens, Stephan (ab 29.10.2009)

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

Smolenaers, Hans (ab 29.10.2009)

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

Siebenkotten, Lukas (bis 29.10.2009)

- 1) Stellvertretender Direktor des Deutschen Mieterbundes, Rechtsanwalt
- 4) Verwaltungsrat der Sparkasse Krefeld
- 6) Vorsitzender des Fördervereins des Lise-Meitner-Gymnasiums Willich-Anrath

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 im Kuratorium der Sparkassenstiftung Natur und Kultur im Kreis Viersen
Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Naturpark Schwalm-Nette
Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes euregio rhein-maas-nord
Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld / Kreis Viersen
- 6) Stellv. Parteivorsitzende des CDU-Gemeindeverbandes Brüggen

Thiel-Hedderich, Angelika

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

Troost, Hans Willy

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

Vauth, Lothar (bis 13.03.2009)

- 1) Rechtsanwalt
- 3) Stellvertretendes Aufsichtsratsmitglied Antoniuszentrum GmbH
- 4) Vorsitzender DRK Tönsivorst

Wallrafen, Heinz

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

Werner, Friedhelm (bis 29.10.2009)

- 1) Lehrer
- 4) Verwaltungsrat Sparkasse Krefeld, Aufsichtsrat Wirtschaftsförderung Kreis Viersen, Beirat GWG Kreis Viersen

Werner, Günter

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

Wirths, Ernst Rudolf

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

Wistuba, Irene

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

Wolfers jun., Manfred (ab 29.10.2009)

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

Zellner, Rudolf

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

Zündel, Thomas (ab 29.10.2009)

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

Anhang

**zum Jahresabschluss
des Kreises Viersen für das Haushaltsjahr 2009**

Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.2009

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 der Eröffnungsbilanz sind in Klammern dargestellt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

- a. Für die bereits zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz vorhandenen Vermögensgegenstände wird auf den Anhang zur Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 verwiesen.
- b. Das in 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 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände erläutert.
- e. Die Bewertung der Pensionsrückstellungen sowie der Forderungen und ungewissen Verbindlichkeiten nach § 107 b BeamtVG, 131 GG bzw. VLVG erfolgte softwaregestützt durch die Rheinische Versorgungskasse (RVK).
- f. Die Zusammensetzung der sonstigen Rückstellungen nach § 36 GemHVO ist im Anhang erläutert.
- g. Der Ansatz der Verbindlichkeiten entspricht ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag. Verbindlichkeiten in fremder Währung waren zum Stichtag der Erstellung des Jahresabschlusses nicht vorhanden.
- h. Soweit sich die Bilanzierungsmethoden oder der Bilanzausweis gegenüber der Eröffnungsbilanz geändert haben, wurde dies bei den einzelnen Bilanzpositionen erläutert.
- i. Generell wird die Abnutzung aller Vermögensgegenstände mit der linearen Abschreibungsmethode dargestellt. Die Abschreibungstabelle des Kreises Viersen wurde seit der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 nicht geändert.
- j. Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten den Betrag von 410 € ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten, wurden im laufenden Haushaltsjahr vollständig abgeschrieben. Vermögensgegenstände mit einem Wert von unter 60 € wurden unmittelbar als Aufwand gebucht.
- k. Soweit Festwerte nach § 34 GemHVO gebildet oder aufgelöst wurden, ist dies unter der jeweiligen Bilanzposition erläutert.

AKTIVA

1. Anlagevermögen 319.315.300,33 € (327.236.120,95 €)

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

- Immateriellen Vermögensgegenständen
- Sachanlagen und
- Finanzanlagen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 5.145.765,51 € (5.187.565,49 €)

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

Beim Kreis Viersen werden folgende immaterielle Vermögensgegenstände bilanziert:

1.1.1 Nutzungsrechte 5.027.525,08 € (5.104.674,74 €)

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

- | | |
|--|----------------|
| ▪ Kreisleitstelle | 1.748.549,00 € |
| ▪ Kreismusikschule/Festhallenerweiterungsbau | 3.220.755,00 € |

Neben den planmäßigen Abschreibungen von 77.149,66 € haben sich in 2009 keine Veränderungen ergeben.

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

1.1.2 EDV-Software 81.749,32 € (65.718,66 €)

Der Bestand zum Ende des Geschäftsjahres 2009 resultiert zum einen aus der Erweiterung der Softwareanwendungen (Zugänge von 26.542,76 €), zum anderen sind Abschreibungen in Abzug zu bringen.

1.1.3 Lizenzen..... 36.491,11 € (17.172,09 €)

Der Vermögenszuwachs resultiert aus der Ausweitung des Medienbestandes im Medienzentrum.

1.2 Sachanlagen 190.951.457,13 € (200.241.021,41 €)

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 3.657.786,75 € (3.657.824,30 €)

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

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

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

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

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

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

1.2.1.1 Naturschutzflächen (Grünflächen) 1.033.631,35 € (1.025.018,35 €)

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

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

1.2.1.2 Landwirtschaftliche Nutzflächen (Ackerland)..... 2.551.840,10 € (2.560.490,65 €)

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

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

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

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

Der Kreis Viersen hat zwei Grundstücke, die mit Erbbaurechten zugunsten Dritter belastet sind. Diese gelten als unbebaute Grundstücke, da sich die Gebäude nicht im Kreiseigentum befinden.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 98.504.951,53 € (99.663.196,76 €)

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

Der Gesamtwert der bebauten Grundstücke setzt sich aus folgenden Objekten zusammen:

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

Beim Kreis Viersen nicht vorhanden.

1.2.2.2 Schulen

Objekt	Grundstück	Gebäude/ Außenanlagen	Gesamtwert
Berufskolleg Kempen, Altbau	1.634.000,00 € (1.634 T€)	3.701.660,69 € (3.850 T€)	5.335.660,69 € (5.484 T€)
Berufskolleg Kempen, Neubau	3.726.560,00 € (3.727 T€)	9.445.299,56 € (9.758 T€)	13.171.859,56 € (13.484 T€)
Berufskolleg Willich	1.464.824,00 € (1.465 T€)	2.473.498,51 € (2.556 T€)	3.938.322,51 € (4.021 T€)
Berufskolleg Lobberich	295.920,00 € (296 T€)	1.551.752,37 € (1.629 T€)	1.847.672,37 € (1.925 T€)
Berufskolleg Viersen, Altbau	1.651.828,00 € (1.652 T€)	3.979.260,44 € (4.176 T€)	5.631.088,44 € (5.828 T€)
Berufskolleg Viersen, Neubau	2.757.906,00 € (2.758 T€)	11.334.176,82 € (11.655 T€)	14.092.082,82 € (14.413 T€)
Franziskusschule	919.800,00 € (920 T€)	5.247.238,68 € (4.071 T€)	6.167.038,68 € (4.991 T€)
Gereonschule	362.472,00 € (362 T€)	1.476.880,20 € (1.536 T€)	1.839.352,20 € (1.899 T€)
Gesamtsumme	12.813.310,00 € (12.813 T€)	39.209.767,27 € (39.232 T€)	52.023.077,27 € (52.045 T€)

Franziskusschule:

In 2009 konnten aktivierungsfähige Maßnahmen an der Franziskusschule fertiggestellt werden.

- Der weitaus größte Anteil entfällt dabei auf den Erweiterungsbau (Aufstockung) am Hauptgebäude. Die Maßnahme, mit der 2008 begonnen wurde, war in der Eröffnungsbilanz mit einem Wert von 147.071,16 € als Anlage im Bau enthalten. Das in 2009 getätigte Investitionsvolumen beläuft sich auf 1.075.009,38 €. Durch die Fertigstellung des Erweiterungsbaus hat sich die Restnutzungsdauer des Hauptgebäudes auf 40 Jahre erhöht (die Restnutzungsdauer zum Eröffnungsbilanzstichtag lag bei 21 Jahren).
- Weiterhin konnte der Rückbau der alten Ölheizung und die Installation eines modernen Gasbrennwertkessels abgeschlossen werden. Auch hier waren bereits in 2008 als Anlage im Bau auszuweisende Auszahlungen in Höhe von 8.741,58 € geleistet worden. Die dieser Maßnahme zuzuordnenden Herstellungskosten in 2009 betrugen 124.602,49 €. Die Gesamtkosten wurden auf das Hauptgebäude aktiviert, da es sich um eine in diesem Gebäude untergebrachte Zentralheizung handelt.

- Der Restbetrag in Höhe von 13.349,98 € entfällt mit 11.290,13 € auf den Bau eines Fahrgastunterstandes, der als separates Gebäude über eine Nutzungsdauer von 25 Jahren abgeschrieben wird, sowie mit 2.059,85 € auf nachträglich zu aktivierende Herstellungskosten im Zusammenhang mit dem Umbau des ehemaligen Atriums zu Pflegeräumen. Die Herstellungskosten der zuletzt genannten Maßnahme waren bereits in der Bewertung des Gebäudes für die Eröffnungsbilanz berücksichtigt.

Im Übrigen sind die Bestandsveränderungen bei den Schulen auf die planmäßigen Abschreibungen zurückzuführen.

1.2.2.3 Wohnbauten

Beim Kreis Viersen nicht vorhanden.

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude

Objekt	Grundstück	Gebäude/ Außenanlagen	Gesamtwert
Kreisbetriebshof	84.102,40 € (84 T€)	1.159.594,74 € (1.193 T€)	1.243.697,14 € (1.277 T€)
Burg Kempen	0,00 € (0 T€)	274.000,00 € (274 T€)	274.000,00 € (274 T€)
Freilichtmuseum Dorenborg	220.006,80 € (220 T€)	2.185.425,38 € (2.262 T€)	2.405.432,18 € (2.482 T€)
Flugplatz Niershorst	222.736,90 € (223 T€)	572.308,86 € (602 T€)	795.045,76 € (825 T€)
Kreishaus	1.855.480,00 € (1.856 T€)	39.035.549,83 € (39.993 T€)	40.891.029,83 € (41.849 T€)
Kreisvolkshochschule	153.912,00 € (154 T€)	508.241,85 € (542 T€)	662.153,85 € (696 T€)
Rettungswache Schwalmatal	0,00 € (0 T€)	210.515,50 € (215 T€)	210.515,50 € (215 T€)
Gesamtsumme	2.536.238,10 € (2.536 T€)	43.945.636,16 € (45.081 T€)	46.481.874,26 € (47.617 T€)

Die Bestandsveränderungen resultieren ausschließlich aus den planmäßigen Abschreibungen.

1.2.3 Infrastrukturvermögen 81.846.222,99 € (82.838.369,32 €)

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

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

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 10.628.645,30 € (10.397.456,60 €)

Die Bezirksregierung Düsseldorf hat durch Verfügung mit Wirkung zum 01.01.2009 u.a. Teile der ehemaligen Gemeindestraße „Nordtangente“ in Schwalmthal aufgrund der gestiegenen Verkehrsbedeutung zur Kreisstraße 8 umgestuft. Neben den Baukörpern (Aufbauten) wie Straßen, Radwege und Brücken geht auch der Grund und Boden der von der Umstufung betroffenen Abschnitte auf den neuen Straßenbaulastträger über. Die Bauten waren bereits in der Eröffnungsbilanz des Kreises berücksichtigt, der Grund und Boden hingegen wurde nach dem Eröffnungsbilanzstichtag übertragen. Der hieraus resultierende Vermögenszuwachs beläuft sich auf 220.972,00 € und ist damit im Wesentlichen für den Vermögenszuwachs bei der Bilanzposition „Grund und Boden des Infrastrukturvermögens“ ursächlich. Da derartige Übertragungen nicht mit einem Erwerbs- bzw. Zahlungsvorgang in Verbindung stehen, wurde den übertragenen Flurstücken ein 100%iger Sonderposten gegenübergestellt (siehe Erläuterung zu 2.1 der Passivseite).

1.2.3.2 Brücken und Tunnel 2.457.271,22 € (2.514.752,00 €)

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

1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen

Beim Kreis Viersen nicht vorhanden.

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

Beim Kreis Viersen nicht vorhanden.

1.2.3.5 Straßennetz, Wege, Plätze und

Verkehrslenkungsanlagen 68.760.306,47 € (69.926.160,72 €)

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

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

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

Die Zugänge 2009 betragen 1.035.565,95 € und resultieren im Wesentlichen aus folgenden Maßnahmen:

- Der Verkehrsknotenpunkt K 1 / Rosental in Nettetal-Lobberich wurde zum Kreisverkehrsplatz ausgebaut und die Maßnahme 2009 bis zur Betriebsbereitschaft fertiggestellt. Die bis zum Bilanzstichtag angefallenen Anschaffungs- und Herstellungskosten betrugen 358.156,94 €. Diesen stehen zweckgebundene Fördermittel des Landes in Höhe von 208.000,00 € gegenüber.

- Der Radweg an der K 13 in Tönisvorst – Kehn – wurde 2009 fertiggestellt. Die Abwicklung der Maßnahme erfolgte zum Großteil in 2008 und war mit 532.380,79 € in der Eröffnungsbilanz als Anlage im Bau enthalten. Die aktivierungsfähigen Herstellungskosten in 2009 betrugen 357.085,42 €. Das Land leistete eine zweckgebundene Zuweisung. Es wurde ein Sonderposten von 580.523,47 € gebildet.
- Die Deckschicht eines Abschnitts der K 20 in Waldniel – Amern wurde aufgrund ihres schlechten Zustands erneuert. Diese Maßnahme stellt nach den Richtlinien des Kreises eine Investition dar. Die Gesamtkosten betrugen 176.398,38 €. Die Ende 2009 noch verbleibende Restnutzungsdauer von sechs Jahren erhöhte sich durch die Maßnahme auf 20 Jahre. Dies gilt auch für einen Abschnitt der K 29 in Niederkrüchten. Hier liegen die Herstellungskosten aufgrund der wesentlich geringeren Länge des Abschnitts bei 53.217,63 €.
- An dem entlang der K 1 liegenden Radweg in Nettetal-Hinsbeck war innerhalb eines Abschnitts der gesamte Oberbau grundhaft zu erneuern. Das Investitionsvolumen dieser Maßnahme betrug 71.864,75 €.

Insgesamt stellt sich der Bereich des Straßen- und Radwegenetzes damit im Vergleich wie folgt dar:

	Bestand zum 01.01.2009	Zugänge	Abschreibungen	Bestand zum 31.12.2009
Kreisstraßen	57.738.668,84 €	229.616,01 €	2.124.145,41 €	55.844.139,44 €
Radwege	9.786.465,89 €	961.330,96 €*	568.289,75 €	10.179.507,10 €
Kreisverkehre	363.477,60 €	358.156,94 €	14.916,82 €	706.717,72 €
Insgesamt	67.888.612,33 €	1.549.103,91 €	2.707.351,98 €	66.730.364,26 €

* inkl. Anlage im Bau in Höhe von 532.380,79 €, die im Anlagenspiegel unter „Umbuchungen im Haushaltsjahr“ ausgewiesen werden.

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

Der Kreis verfügt über 21 Verkehrslenkungsanlagen (zwölf Knotenpunktsignalanlagen und neun Fußgängerampeln). In 2009 wurde das Ampelmodernisierungsprogramm fortgeführt. Es entstanden Herstellungskosten von 18.842,83 €.

Der Gesamtwert der Verkehrslenkungsanlagen unter Berücksichtigung der planmäßigen Abschreibungen beträgt 296.514,21 € (304.120,42 €).

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 5.698,76 € (6.553,57 €)

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 wurde unter dieser Bilanzposition das Gewächshaus der Jugendwerkstatt Brüggel-Bracht aktiviert. Die Bestandsveränderung ist auf die planmäßige Abschreibung zurückzuführen.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 0,00 € (6.550.200,00 €)

Zu den Kunstwerken/Kunstgegenständen gehören alle Elemente der menschlichen Kultur, die nicht durch ihre Zweckmäßigkeit, sondern durch ihre begriffene Schönheit Wert für den Menschen entfalten.

Den wesentlichen Anteil an dieser Bilanzposition hatten die mit ihrem Versicherungswert bilanzierten Kunst- und Ausstellungsgegenstände des Niederrheinischen Freilichtmuseums Dornburg (6.537.500,00 €). Dem Vermögenswert wurde gleichzeitig ein Sonderposten in entsprechender Höhe auf der Passivseite gegenübergestellt, da es sich bei den Kunst- und Ausstellungsgegenständen im Wesentlichen um (Dauer-)Leihgaben sowie Sachspenden handelt. Letztlich sollte der Ausweis u.a. auch dem Zweck dienen, den kulturellen Wert des Museums auch wertmäßig abzubilden.

Die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA NRW) hatte im Rahmen der überörtlichen Prüfung der Eröffnungsbilanz festgestellt, dass die Prüfung der für eine Bilanzierungsfähigkeit entscheidenden Frage, ob die Gegenstände in das wirtschaftliche Eigentum des Kreises fallen, nicht ausreichend dokumentiert ist. Recherchen führten zu dem Ergebnis, dass das wirtschaftliche Eigentum für den überwiegenden Teil der Ausstellungsgegenstände nicht beim Kreis liegt. Danach wurden die Vermögensgegenstände und der entsprechende Sonderposten im Rahmen des Jahresabschlusses 2009 als Korrekturbuchung zur Eröffnungsbilanz berichtigt. Es handelt sich um eine Bilanzverkürzung ohne Auswirkungen auf das Eigenkapital.

Für die Bibliotheksbestände des Freilichtmuseums (1.000,00 €) und des Kreisarchivs (7.700,00 €) waren in der Eröffnungsbilanz Festwerte gebildet. Den Festwerten stand in der Eröffnungsbilanz ein Sonderposten aus der allgemeinen Investitionspauschale von 3.189,42 € gegenüber. Aufgrund ihrer unwesentlichen Bedeutung wird auf einen Ausweis in der Bilanz verzichtet. Die Vermögensgegenstände und der entsprechende Sonderposten wurden im Rahmen des Jahresabschlusses 2009 als Korrekturbuchung zur Eröffnungsbilanz berichtigt.

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 Dornburg, soweit nicht als Gebäude im Sinne des § 74 Bewertungsgesetz bewertet (z.B. Schmiedeanlage, Kornbrennerei, Gerberei)			
Bodendenkmäler	Gemarkung	Flur	Flurstück
Flachsrosten in Galgenvenn (34 Gruben)	Kaldenkirchen	10	166
Landesburg Kempen (Teile des Burgrings der Burg Kempen)	Kempen	45	5, 330, 379

Alle Kulturdenkmäler werden mit einem Erinnerungswert angesetzt.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 3.019.210,02 € (3.167.457,60 €)

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

Der Gesamtwert ergibt sich aus folgenden Einzelpositionen:

- Maschinen 529.593,78 € (496.876,52 €)
- Technische Anlagen 954.604,32 € (970.741,79 €)
- Fahrzeuge 1.535.011,92 € (1.699.839,29 €)

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.469.613,34 € (3.592.817,53 €)

Darunter fallen Gegenstände, die der langfristigen Betriebsbereitschaft eines Unternehmens dienen, in Verwaltungen insbesondere alle Einrichtungsgegenstände von Büros und Räumen aller Art sowie die PC-Ausstattung. Sowohl für die Büroausstattungen wie auch die PC-Ausstattungen wurde jeweils ein Festwert gebildet, deren Werte unverändert bei 644.264,50 € bzw. 528.438,69 € liegen.

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

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 447.973,74 € (764.602,33 €)

Geleistete Anzahlungen beinhalten die geldlichen Vorleistungen einer Kommune auf noch zu erhaltene Sachanlagen.

Anlagen im Bau, d.h. noch nicht fertig gestellte Sachanlagen auf eigenen oder fremden Grundstücken wurden mit ihren bis zum Bilanzstichtag angefallenen aktivierungspflichtigen Herstellungskosten in der Bilanz ausgewiesen.

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

1.3 Finanzanlagen 123.218.077,69 € (121.807.534,05 €)

Bei den „Finanzanlagen“ werden die Vermögenswerte aktiviert, die dem Verwaltungsbetrieb auf Dauer dienen.

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

Im Einzelnen sind folgende Finanzanlagen bilanziert:

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 93.861.744,90 € (94.231.029,72 €)

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 bilanziert:

Verbundene Unternehmen	Beteiligungs-quote	Wert
Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH	51,10 %	12.685,90 € (13 T€)
Gesellschaft zur Förderung der Beschäftigung Kreis Viersen gGmbH	50,00 %	13.000,00 € (382 T€)
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH	95,93 %	93.836.059,00 € (93.836 T€)

Die Gesellschaft zur Förderung der Beschäftigung Kreis Viersen gGmbH wurde, insbesondere aufgrund ihrer Ertragslage, in den Konsolidierungskreis für den Gesamtabchluss des Kreises aufgenommen. Die GFB verfolgt ausschließlich Ziele der sachlichen Aufgabenerfüllung. Für die Bewertung wurde das Substanzwertverfahren (vereinfacht) angewendet. Auf Basis der Bilanz zum 01.01.2009 ergab sich für die GFB ein Substanzwert von 764.569,64 €. Der Wert von 382.284,82 € ergibt sich aus dem Gesamtwert und der Beteiligungsquote des Kreises von 50 %.

Im Zuge der überörtlichen Prüfung durch die GPA NRW wurde bezüglich der Bewertung der GFB-Teilhaberschaft festgestellt, dass die Gesellschafter gem. § 3 des Gesellschaftsvertrages keine Gewinnanteile oder sonstigen Zuwendungen aus Mitteln der Gesellschaft erhalten dürfen bzw. bei ihrem Ausscheiden, bei der Auflösung der Gesellschaft oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke nur ihre eingezahlten Kapitalanteile und den gemeinen Wert ihrer geleisteten Sacheinlagen zurück erhalten. Damit darf das die Stammeinlagen übersteigende Eigenkapital der Gesellschaft nicht mit in die Bewertung einfließen. Im Rahmen der Ursprungsbewertung war diesem Umstand über die Bildung eines Sonderpostens als Korrektiv Rechnung getragen worden. Dieser ist durch die Berücksichtigung der eingeschränkten Mittelverfügbarkeit als Abzug bei der Aktivposition obsolet geworden und war daher auszubuchen. Bei einem Stammkapital von 26.000,00 € und einer Beteiligungsquote von nach wie vor 50 % war der Wert daher auf 13.000,00 € zu korrigieren.

1.3.2 Beteiligungen..... 10.148.309,20 € (10.133.064,04 €)

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 wurde daher unter dem Posten Beteiligungen angesetzt.

Als Beteiligung des Kreises sind folgende Teilhaberschaften bilanziert:

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

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

Die Bilanzierung der Beteiligung des Kreises Viersen am Heilpädagogischen Zentrum wurde nach der Eigenkapital-Spiegelbildmethode vorgenommen. Das Eigenkapital des HPZ zum 01.01.2009 setzte sich aus dem gezeichneten Kapital (31.850,00 €) sowie Gewinnrücklagen (38.696.023,00 €) und einem Bilanzgewinn (726,31 €) zusammen. Stille Reserven waren im Jahresabschluss nicht erkennbar. Bei Auflösung der Gesellschaft wäre das verbleibende Reinvermögen von den kommunalen Gesellschaftern zur Weiterführung der in § 2 des Gesellschaftsvertrages aufgeführten Aufgaben zu verwenden. Dem Vermögenswert wurde ein Sonderposten in Höhe des anteiligen Eigenkapitals (ohne gezeichnetes Kapital) gegenübergestellt (siehe unter Passiva, 2.4 Sonstige Sonderposten).

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

Nach Feststellung der Eröffnungsbilanz wurde festgestellt, dass der Kreis Mitglied im Zweckverband „euregio rhein-maas-nord“ ist. Da der Kreis auch zum Eröffnungsbilanzstichtag Zweckverbandsmitglied war, konnte die Beteiligung nachträglich im Rahmen der Korrektur zur Eröffnungsbilanz aktiviert werden. Das Eigenkapital erhöhte sich dadurch um den Wert der Beteiligung.

Die Bewertung dieser Beteiligung wurde aufgrund ihrer untergeordneten Bedeutung für den Gesamtabchluss i.S.d. § 116 Abs. 3 GO NRW nach der Eigenkapital-Spiegelmethode vorgenommen. Für die Ermittlung der Beteiligungsquote wurde die Anzahl der von Seiten des Kreises in die Verbandsversammlung entsandten Mitglieder zu ihrer Gesamtmitgliedszahl ins Verhältnis gesetzt, da sich laut Zweckverbandsatzung insbesondere auch der Finanzierungsanteil für jedes Zweckverbandsmitglied nach dessen Anzahl der Verbandsversammlungsvertreter richtet.

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

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

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

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 5.194.522,96 € (3.509.004,00 €)

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.

Die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) hat bei ihrer überörtlichen Prüfung der Eröffnungsbilanz festgestellt, dass die Anteile am RVR-Fonds (1.685.518,96 €) den Wertpapieren des Anlagevermögens zuzuordnen sind, da der Kreis Viersen die Anteile unmittelbar hält. Bisher waren die Anteile unter den „Sonstigen Ausleihungen“ aktiviert. Unter dieser Bilanzposition sind die Mittel, die zur langfristigen Finanzierung der Pensionslasten dienen, nur dann nachzuweisen, wenn sie durch die Versorgungskasse verwaltet werden. Die Zuordnung wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2009 korrigiert.

1.3.5 Ausleihungen 8.132.094,23 € (10.353.029,89 €)

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 8.132.094,23 € (10.353.029,89 €)

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

Bezeichnung der sonstigen Ausleihung	Wert
Wohnungsbaudarlehen	2.496.695,37 € (2.682 T€)
Darlehen zur Förderung von Neu-, Um- und Ausbau von Alten- u. Pflegeheimen	5.624.103,86 € (5.983 T€)
Anteil am Verband der kommunalen Aktionäre der RWE GmbH	11.295,00 € (2 T€)
Anteil am Gemeinnützigen Bauverein Süchteln eG	0,00 € (250,00 €)
Anteile am RVR – Fonds	0,00 € (1.686 T€)

Der Anteil am Verband der kommunalen Aktionäre der RWE GmbH wurde für die Eröffnungsbilanz mit dem vom Kreis Viersen eingebrachten Stammkapital bewertet (1.887,00 €). Die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) hat im Rahmen der überörtlichen Prüfung der Eröffnungsbilanz darauf hingewiesen, dass die Bewertung anhand der Eigenkapital-Spiegelmethode unter Berücksichtigung des gesamten Eigenkapitals erfolgen muss. Für die Ermittlung der Beteiligungsquote wurde gleichwohl am Verhältnis des anteiligen Stammkapitals des Kreises zum gesamten Stammkapital festgehalten, da sich die Nachschussfinanzierung des Verbandes ebenfalls nach diesem Verhältnis bemisst. Danach ergibt sich ein um 9.408,00 € höherer Wert von 11.295,00 €. Die Korrektur wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2009 vorgenommen. Das Eigenkapital erhöht sich entsprechend.

Der Anteil am Gemeinnützigen Bauverein Süchteln eG wurde in 2009 veräußert.

Der Kreis Viersen besitzt 25.122 Anteile am RVR - Fonds der WestLB, die im Rahmen der (kameralen) Verpflichtung nach dem Entschädigungsfondsgesetz (EFoG) zur Ansammlung einer Rücklage zur langfristigen Finanzierung der Pensionslasten erworben wurden. Die Anteile sind den Wertpapieren des Anlagevermögens zuzuordnen. Der Ausweis wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2009 korrigiert (siehe Erläuterung zu 1.3.4).

1.3.6 Sonstige Finanzanlagen 5.300.000,00 € (3.000.000,00 €)

Zur langfristigen Finanzierung der Pensionsverpflichtungen waren 3 Mio. € zum 01.01.2009 als Festgeld angelegt. Da es sich bei den Mitteln aufgrund der Zweckbindung grundsätzlich um Anlagevermögen handelt, eine Zuordnung unter die Finanzpositionen 1.3.1 – 1.3.5 aber nicht möglich ist, wurde die Bilanz um die Position „Sonstige Finanzanlagen“ erweitert.

In 2009 wurden weitere Festgelder in Höhe von 2,3 Mio. € zur Finanzierung der Pensionsverpflichtungen angelegt.

2. Umlaufvermögen	10.533.438,42 € (11.458.941,88 €)
2.1 Vorräte	5.892,10 € (7.699,78 €)
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	5.892,10 € (7.699,78 €)

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

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

2.1.2 Geleistete Anzahlungen

Beim Kreis Viersen nicht vorhanden.

2.2 Forderungen und sonstige

Vermögensgegenstände	6.546.370,84 € (7.358.687,40 €)
-----------------------------------	--

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

Erfassung und Bewertung

Der Rückgang des Forderungsbestandes (ohne sonstige Vermögensgegenstände) gegenüber dem Vorjahr auf 6.348.931,38 € (7.256.663,82 €) ist insbesondere auf die Verkürzung des Wertaufhellungszeitraums zurückzuführen. Für die Eröffnungsbilanz wurden Forderungen aus 2008 noch bis zum 30.11.2009 berücksichtigt. Mit diesem außergewöhnlich langen Wertaufhellungszeitraum wurde den besonderen Umständen und Problemen bei der Umstellung auf das doppelte Rechnungswesen Rechnung getragen.

Für den Jahresabschluss 2009 wurden Erträge bis Ende Februar 2010 im Rahmen der Wertaufhellung berücksichtigt. Dieser Termin orientiert sich an den für die Aufstellung der Jahresabschlüsse geltenden Terminvorgaben (§ 95 Abs. 3 GO NRW) und soll im Rahmen der Bilanzkontinuität künftig grundsätzlich Berücksichtigung finden.

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

Die Pauschalwertberichtigung für 2009 wurde Mitte 2011 durchgeführt. Rechnerisch verifizierbare (prozentuale) Erfahrungswerte für das allgemeine Ausfallrisiko lagen zu diesem Zeitpunkt noch nicht vor. Daher wurde unterstellt, dass Forderungen, die bis zu diesem Zeitpunkt nicht eingegangen sind, auch künftig nicht mehr beglichen werden. Dies entsprach der Vorgehensweise für die Eröffnungsbilanz (Forderungen, die älter als 1 Jahr waren, wurden zu 100 % wertberichtigt). Die Wertberichtigung entspricht der (abgerundeten) Gesamtsumme der offenen Posten. Die unterjährig niedergeschlagenen Forderungen gelten in diesem Zusammenhang nicht als offene Posten, da sie bereits wertberichtigt sind.

Danach ergaben sich für die Schlussbilanz folgende Ansätze:

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen

und Forderungen aus Transferleistungen 5.918.447,11 € (6.739.820,89 €)

2.2.1.1 Gebühren 817.685,23 € (463.322,98 €)

Unter dem Begriff „Gebühren“ sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen zu verstehen, die als Gegenleistung für eine individuell zurechenbare öffentliche Dienstleistung oder Amtshandlung geschuldet werden. Wesentliche Gebührenforderungen sind Gebühren für fehlenden Versicherungsschutz, Rettungswagengebühren, Gebühren für Krankentransport und Fleischbeschau.

2.2.1.2 Beiträge 305.946,52 € (0,00 €)

Die Beitragsforderungen bestehen ausschließlich aus Elternbeiträgen für Tageseinrichtungen.

2.2.1.3 Steuern 10.505,48 € (1.619,98 €)

Es handelt sich um Forderungen aus der Jagdsteuer.

2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen 292.203,94 € (2.305.097,96 €)

Unter dem Bilanzposten „Forderungen aus Transferleistungen“ sind die öffentlich-rechtlichen Forderungen des Kreises gesondert anzusetzen, die aus den Transferleistungen, die von dem Kreis an Dritte gewährt werden, entstehen (z.B. Leistungen der Sozialhilfe, der Jugendhilfe, Leistungen an Arbeitssuchende). Aber auch Zuwendungen oder andere Hilfen des Kreises an Unternehmen (Subventionen) fallen unter diesen Bilanzposten.

Der deutliche Rückgang der noch offenen Forderungen aus Transferleistungen von rd. 2 Mio. € gegenüber der Eröffnungsbilanz ist auf den gegenüber der Eröffnungsbilanz verkürzten Wertaufhellungszeitraum zurückzuführen.

2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 4.492.105,94 € (3.969.779,97 €)

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

Die wesentlichen sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen sind:

- Forderungen gegen das Land in Höhe der Versorgungsansprüche der Beamten der Versorgungs- und Umweltverwaltung von 1.176.703,00 € (1.130.572,00 €)

Mit dem Gesetz zur Eingliederung der Versorgungsämter in die allg. Verwaltung des Landes NRW und dem Gesetz zur Regelung der personalrechtlichen und finanzwirtschaftlichen Folgen der Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltrechts wurden dem Kreis die Aufgaben der Umwelt- und Versorgungsverwaltung übertragen. Die Beamten der Umwelt- und Versorgungsverwaltung wurden vom Land übernommen. Für Beihilfen wurden Rückstellungen in Höhe von 290.324,00 € (279.264,00 €) und für Pensionen in Höhe von 886.379,00 € (851.308,00 €) gebildet. Siehe hierzu Ziffer 3.1 (Pensionsrückstellungen) auf der Passivseite mit weiteren Erläuterungen sowie Hinweisen zur Berechnung. Gleichzeitig hat der Kreis einen Erstattungsanspruch gegenüber dem Land.

- Forderungen in Höhe von insgesamt 1.085.287,00 € (1.085.287,00 €) gegen frühere Dienstherrn von Beschäftigten nach § 107b BeamVG bzw. dem VLVG NRW für aktive Beamte bzw. Pensionäre/Hinterbliebene
Siehe hierzu auch Hinweis bei Ziffer 3.4.8 (Sonstige Rückstellungen) auf der Passivseite zu den Ausgleichsverpflichtungen bei einem Wechsel von Mitarbeitern des Kreises Viersen zu einem anderen Dienstherrn und Angaben zur Berechnung.

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 430.484,27 € (516.842,93 €)

2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich 396.991,93 € (209.802,51 €)

Unter dem Bilanzposten „Forderungen gegenüber dem privaten Bereich“ sind die Forderungen des Kreises gegenüber natürlichen Personen, z.B. als Einwohner oder Abgabepflichtiger oder Nutzer von gemeindlichen Einrichtungen anzusetzen.

2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich 28.723,00 € (307.040,42 €)

Hierzu sind die Forderungen des Kreises gegenüber öffentlich-rechtlichen Institutionen, unabhängig von ihrer Organisationsform, zu zählen, die nicht ein verbundenes Unternehmen, eine Beteiligung oder ein Sondervermögen des Kreises sind.

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

„Privatrechtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen“ sind die Forderungen des Kreises gegen diese in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form bestehenden gemeindlichen Betrieben.

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

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

Unter dem Bilanzposten „Privatrechtliche Forderungen gegen Sondervermögen“ wurden die Forderungen des Kreises gegen die besonderen Vermögen des Kreises angesetzt.

2.2.2.6 sonst. privatrechtliche Forderungen 239,88 € (0,00 €)

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

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 197.439,46 € (102.023,58 €)

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

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Beim Kreis Viersen nicht vorhanden.

2.4 Liquide Mittel 3.981.175,48 € (4.092.554,70 €)

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.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung 19.130.458,82 € (18.246.418,19 €)

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

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

Wesentliche aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind:

- Leistungen nach dem SGB II und XII
für Januar 2010 (2009) 5.323.042,84 € (5.040.685,01 €)
- Betriebskostenzuschüsse Kindertageseinrichtungen
für Januar 2010 (2009) 1.706.085,41 € (1.665.621,00 €)
- Beamtengehälter für Januar 2010 (2009) 820.909,99 € (780.204,70 €)

Darüber hinaus sind aktive Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden, wenn eine investive Zuwendung an einen Dritten mit einer mehrjährigen und einklagbaren Gegenleistungsverpflichtung verbunden ist. Dies trifft auf die Förderung der Errichtung und Einrichtung von Kindertageseinrichtungen nach dem GTK sowie die Förderung von Investitionen in Jugendfreizeitheimen kommunaler oder freier Träger zu. Den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten von 10.517.729,31 € (10.252.942,67 €) stehen passive Abgrenzungsposten aus Zuwendungen des Landes sowie den Zahlungen der Kommunen des Mehrbelastungsbereichs Jugendamt gegenüber. Die Auflösung der Rechnungsabgrenzungsposten erfolgt über die Dauer der Zweckbindung der Zuwendungen erfolgsneutral.

In 2009 sind die ersten Fördermittel nach den Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen für Investitionen zum Ausbau von Plätzen in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege für Kinder unter drei Jahren an den Kreis geflossen. Die Mittel wurden an die Einrichtungsträger weitergeleitet. Die an den Kreis gezahlten Fördermittel (924.470,00 €) sind als passive Rechnungsabgrenzungsposten, die Weiterleitung an die Träger in gleicher Höhe als aktive Rechnungsabgrenzungsposten abgebildet.

PASSIVA

1. Eigenkapital 70.433.425,36 € (72.607.821,20 € €)

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

1.1 Allgemeine Rücklage 48.349.244,23 € (48.410.000,00 €)

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

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2009 wurden nachträglich Korrekturen zur Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 nach § 92 Abs. 7 GemHVO vorgenommen. Dadurch verringert sich der Bestand der Allgemeinen Rücklage um 60.755,77 €

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

1.2 Sonderrücklagen 0,00 € (0,00 €)

Beim Kreis Viersen nicht vorhanden.

1.3 Ausgleichsrücklage..... 24.167.443,32 € (24.197.821,20 €)

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

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

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2009 wurden nachträglich Korrekturen zur Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 nach § 92 Abs. 7 GemHVO vorgenommen. Dadurch verringert sich der Bestand der Ausgleichsrücklage um 30.777,88 €. Die Begrenzung auf ein Drittel des gesamten Eigenkapitals ist berücksichtigt.

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

1.4 Jahresfehlbetrag.....-2.083.262,19 € (0,00 €)

Für das Haushaltsjahr 2009 ergab sich ein Jahresfehlbetrag von 2.083.262,19 €

2. Sonderposten 110.822.535,49 € (119.823.101,49 €)

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

Die Sonderposten sind in der Bilanz zu unterteilen in:

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

2.1 Sonderposten für Zuwendungen 100.854.144,11 € (102.921.761,64 €)

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

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

Den Vermögenszugängen auf der Aktivseite der Bilanz sind Sonderposten gegenüber zu stellen, wenn deren Anschaffung oder Herstellung durch Zuwendung gefördert wurde. In 2009 kam es zu einer Erhöhung der Bilanzposition um rd. 1,77 Mio. €. Davon sind 1.009.495,47 € durch Zugänge im Infrastrukturvermögen begründet und auf der Aktivseite unter

- | | |
|---|--------------|
| ▪ 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 220.972,00 € |
| ▪ 1.2.3.5 Straßennetz, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 788.523,47 € |

erläutert.

Weiterhin ist die vom Land nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) gezahlte Allgemeine Investitionspauschale (749.077,34 €) trotz ihres Pauschalcharakters 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 ein Teilbetrag der Pauschale von 363.238,04 € zur Finanzierung der geringwertigen Vermögensgegenständen (GVG) eingesetzt. Der verbleibende Restbetrag von 385.839,30 € wurde - unter Berücksichtigung einer Geringfügigkeitsgrenze von 3.000,00 € - gleichmäßig auf die übrigen, 2009 aktivierungsfähigen Investitionsmaßnahmen verteilt.

Die als Pendant zur Abschreibung von Vermögensgegenständen vorzunehmende Sonderpostenauflösung führte zu einer Verminderung der Bilanzposition um rd. 3,83 Mio. €.

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

Der Kreis Viersen erhebt keine Beiträge im Sinne des Kommunalabgabengesetzes.

2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich 0,00 € (22.939,60 €)

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

In der Eröffnungsbilanz wurde ein Sonderposten für den Gebührenaussgleich der kostenrechnenden Einrichtung „Kreisleitstelle“ in Höhe von 22.939,60 € gebildet. Dieser wurde in 2009 voll ertragswirksam aufgelöst mit der Folge, dass die Gebührenschuldner entsprechend entlastet worden sind. In 2009 haben die kostenrechnenden Einrichtungen mit Defiziten abgeschlossen.

2.4 Sonstige Sonderposten 9.968.391,38 € (16.878.400,25 €)

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

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

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

2.4.2 Gesellschaft zur Förderung der Beschäftigung

Kreis Viersen gGmbH (GFB) 0,00 € (369.284,82 €)

Es wird auf die Ausführungen zu Aktivposten 1.3.1 – Anteile an verbundenen Unternehmen – verwiesen.

2.4.3 Ausstellungsgegenstände Museum Dorenburg..... 0,00 € (6.537.500,00 €)

Für die Erläuterung wird auf Gliederungsziffer 1.2.5 – Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler – der Aktivseite verwiesen.

2.4.4 Übrige Zuwendungen 3.978,43 € (7.202,48 €)

3. Rückstellungen..... 120.580.583,13 € (116.699.843,04 €)

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

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

3.1 Pensionsrückstellungen 104.368.676,00 € (102.392.275,00 €)

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

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

Der Kreis Viersen ist Mitglied der Rheinischen Versorgungskasse (RVK) in Köln. Die Berechnung wurde im Auftrag der Rheinischen Versorgungskasse durch die Heubeck AG vorgenommen. Folgende Rückstellungen wurden zum 31.12.2009 ermittelt:

Personenkreis	Anzahl	Pensionsverpflichtungen	Beihilfeverpflichtungen
Beamte (aktiv)	331 (327)	46.451.795,00 € (48.925 T€)	12.200.320,00 € (12.523 T€)
Versorgungsempfänger	116 (112)	35.495.488,00 € (31.639 T€)	9.044.370,00 € (8.175 T€)
Zwischensumme	447 (439)	81.947.283,00 € (80.564 T€)	21.244.690,00 € (20.698 T€)
Beamte der Versorgungs- und Umweltverwaltung *)	9 (9)	886.379,00 € (851 T€)	290.324,00 € (279 T€)
Gesamtsumme	456 (448)	104.368.676,00 € (102.392 T€)	

*) Mit dem Gesetz zur Eingliederung der Versorgungsämter in die allg. Verwaltung des Landes NRW und des Gesetzes zur Regelung der personalrechtlichen und finanzwirtschaftlichen Folgen der Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltrechts wurden dem Kreis die Aufgaben der Umwelt- und Versorgungsverwaltung übertragen. Die Beamten der Umwelt- und Versorgungsverwaltung wurden vom Land übernommen. Für Beihilfen wurden Rückstellungen von 290.324,00 € (279.264,00 €) und für Pensionen von 868.379,00 € (851.308,00 €) gebildet. In dieser Höhe hat der Kreis einen Erstattungsanspruch gegenüber dem Land (siehe Ziffer 2.2.1.5 auf der Aktivseite der Bilanz).

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten..... 1.529.756,46 € (2.210.000,00 €)

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

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

Folgende Rückstellungen wurden gebildet:

- Ehemalige Elektrochemische Fabrik (ECF)¹⁾ 969.207,14 € (1.620.000,00 €)
- Grundwasserverunreinigung Kempen..... 300.000,00 € (300.000,00 €)
- Grundwasserverunreinigung Nettetal-Breyell..... 144.021,61 € (166.000,00 €)
- Grundwasserverunreinigung Nettetal-Lobberich 77.000,00 € (77.000,00 €)
- Grundwasserverunreinigung Waldniel 39.527,71 € (47.000,00 €)

¹⁾ Die hierzu bewilligte Landeszuweisung in Höhe von 735.679,55 € (1.296.000,00 €) ist unter den Sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen (siehe Aktiva, Ziffer 2.1.1.5) ausgewiesen.

3.3 Instandhaltungsrückstellungen..... 18.000,00 € (0,00 €)

Nach § 36 Abs.3 GemHVO sind für Instandhaltung von Sachanlagen Rückstellungen zu bilden, wenn die Instandhaltungsmaßnahmen in der Vergangenheit nach sachlichen Kriterien notwendig gewesen wären und zur Durchführung geplant wurden, mangels tatsächlicher Durchführung aber als bisher unterlassen anzusehen sind.

Bei der Rückstellung zum 31.12.2009 handelt es sich um den Umbau des Knotenpunktes B 7 / K 17.

In der Eröffnungsbilanz wurden keine Instandhaltungsrückstellungen gebildet.

3.4 Sonstige Rückstellungen 14.664.150,67 € (12.097.568,04 €)

Unter den „Sonstigen Rückstellungen“ sind die Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO für andere als die zuvor benannten ungewissen Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Folgende sonstige Rückstellungen wurden gebildet:

3.4.1 Rückstellungen für Altersteilzeit im Blockmodell 3.964.055,00 € (2.698.668,00 €)

Die Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit im Blockmodell wird für das / die während der Freistellungsphase zu zahlende Entgelt / Besoldung zzgl. des Aufstockungsbetrages gebildet. Der Arbeitnehmer erwirbt in jedem Jahr der Beschäftigungsphase einen Anspruch auf ein Jahr Freistellung bei Zahlung des Beschäftigungsentgelts und des Aufstockungsbetrages. Aufgrund dieses Anspruchs erfolgt die Bildung der Rückstellung während der Beschäftigungsphase. Zum Eröffnungsbilanzstichtag bestanden Rückstellungen für 46 Mitarbeiter, zum 31.12.2009 beläuft sich die Zahl nunmehr auf 68 Mitarbeiter. Die Erhöhung liegt darin begründet, dass die tarifliche Möglichkeit zur Altersteilzeit 2009 ausgelaufen ist. Hierdurch wurden in 2009 vermehrt Anträge gestellt. Die Auflösung der Rückstellung erfolgt gleichmäßig während der Freistellungsphase, wodurch dann keine Ergebnisbelastung mehr entsteht.

3.4.2 Rückstellung für nicht in Anspruch

genommenen Urlaub 2.175.102,80 € (2.421.135,47 €)

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

Zur Berechnung der Rückstellung wurden die nicht in Anspruch genommenen Urlaubstage für jeden Mitarbeiter mit den durchschnittlichen Personalkosten eines Arbeitstages einer Stelle der entsprechenden Besoldungs-/Vergütungsgruppe (Werte gemäß KGST-Bericht „Kosten eines Arbeitsplatzes“) bewertet und anschließend zusammengefasst.

3.4.3 Rückstellung

für Überstunden (einschl. Gleitzeitguthaben) 923.833,31 € (841.157,28 €)

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

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

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

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

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

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

Der Kreis war mit einem Sechstel an der „EUROGA 2002plus GmbH“ beteiligt, die zwecks Durchführung der zweiten Regionale in NRW unter dem Leittitel „EUROGA 2002plus – Landschaft und Kultur an Rhein und Maas“ gegründet wurde. Das Land hat dieses Projekt gefördert. Aufgrund von unterschiedlichen Auffassungen zwischen Zuwendungsgeber und Zuwendungsempfängern über den Schlussverwendungsnachweis ist zu befürchten, dass ein Teil der Mittel von den Gesellschaftern zurückzuzahlen ist. In 2009 konnte keine Einigung der betroffenen Parteien erzielt werden, so dass die Rückstellung weiterhin in gleicher Höhe ausgewiesen wird.

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

Die Verfahren am Landgericht Mönchengladbach (Schadensfall Rettungswagen) und Bundesverwaltungsgericht (Fahrerlaubnisentziehung), für die in der Eröffnungsbilanz Rückstellungen gebildet wurden, waren zum 31.12.2009 noch anhängig. Die Höhe der Rückstellung bleibt unverändert.

3.4.8 Erstattungsverpflichtungen nach

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

Erstattungsverpflichtungen aus nicht mehr bestehenden Dienstverhältnissen von Beamtinnen oder Beamten, die bei anderen Dienstherrn tätig sind, aber noch keine Versorgungsempfänger sind, stellen für die abgegebene Körperschaft keine originären Pensionsverpflichtungen mehr dar, sondern Erstattungsverpflichtungen gegenüber dem neuen Dienstherrn. Die Erstattungsverpflichtungen sind unter dem Passivposten „Sonstige Rückstellungen“ ausgewiesen. Beim aufnehmenden Dienstherrn ist die gesamte Pensionsverpflichtung zu bilanzieren. Ein anteiliger Erstattungsanspruch gegenüber dem abgebenden Dienstherrn ist mit dem Barwert der Erstattungsverpflichtung anzusetzen und unter „Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen“ (siehe Aktiva, Ziffer 2.2.1.5) zu aktivieren.

3.4.9 Rückstellungen für Regenwasserbeseitigungsgebühren..... 250.000,00 € (0,00 €)

Die Regenwasserbeseitigung von Kreisstraßen in die Kanalisation erfolgte aufgrund entsprechender Vereinbarungen mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden unentgeltlich. Inzwischen liegen mehrere gerichtliche Entscheidungen vor, die eine dauerhafte Gebührenbefreiung als unzulässig ansehen. Die Kommunen stellen sukzessive ihre Gebührensatzungen um. Da Gebührenforderungen für vier Jahre rückwirkend geltend gemacht werden können, wurden hierfür Rückstellung von 250.000,00 € gebildet. Die Dotierung der Rückstellung erfolgte anhand von Kostenschätzungen.

3.4.10 Sonstige Rückstellungen 1.214.552,27 € (0,00 €)

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

- Abrechnung der Krankenhilfe III. und IV. Quartal 2009 der IKK 418.280,00 €
- Abrechnungen der Heimkosten 2009..... 277.500,00 €
- nicht ausgezahlter Anteil an LOB 2009 der tarifl. Beschäftigten..... 138.072,27 €

4. Verbindlichkeiten..... 35.096.723,96 € (35.651.581,03 €)

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

Eine Aufgliederung ergibt sich aus dem als Anlage beigefügten Verbindlichkeitspiegel.

4.1 Anleihen0,00 € (0,00 €)

Der Kreis hat keine Anleihen ausgegeben.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für

Investitionen 28.500.592,30 € (31.018.845,23 €)

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 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen haben sich durch planmäßige Tilgungen insgesamt um rd. 2.500 T€ verringert.

Es bestanden Verbindlichkeiten aus Krediten

4.2.4 vom öffentlichen Bereich 24.140.856,97 € (26.490.148,74 €)

4.2.5 vom privaten Kreditmarkt..... 4.359.735,33 € (4.528.696,49 €)

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung0,00 € (0,00 €)

Zum 31.12.2009 hatte der Kreis Viersen keine Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten.

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die

Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 151.854,55 € (180.749,10 €)

Beim Kreis Viersen wurden bei der Eröffnungsbilanz drei Leibrentenverträge bilanziert. In 2009 wurde ein Leibrentenvertrag wegen Tod des Rentenempfängers ertragswirksam aufgelöst (23.608,35 €). Eine weitere Reduzierung der Verbindlichkeiten in Höhe von 26.872,17 € resultiert aus der tatsächlichen Zahlung der Leibrenten an die Empfänger.

Für die Berechnung des Kapitalwertes der bestehenden Leibrentenverträge zum 31.12. 2009 wurden die vom Bundesministerium der Finanzen für 2009 bestimmten Vervielfältiger für den Kapitalwert einer lebenslänglichen Nutzung oder Leistung herangezogen. Danach beträgt der Kapitalwert der Leibrenten zum 31.12.2009 insgesamt 151.854,55 €

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und

Leistungen 3.066.087,17 € (983.138,93 €)

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

Die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen erhöhen sich gegenüber der Eröffnungsbilanz um rd. 2.083 T€. Der Wert aus der Eröffnungsbilanz ist durch die Umstellung auf das NKF zu Vergleichszwecken nicht geeignet. Zu Lasten des letzten (kameralen) Haushaltsjahres 2008 konnten nach dem Buchungsschluss Mitte Dezember keine Auszahlungen auf das „alte“ Haushaltsjahr mehr gebucht werden. Die Zuordnung der Zahlungsvorgänge in

der Kameralistik folgte dem Kassenwirksamkeitsprinzip. Insoweit ist der Anstieg von Verbindlichkeiten in gewissem Umfang systembedingt durch die Buchungsumstellung. Des Weiteren wurden in der Eröffnungsbilanz aus Vereinfachungsgründen nur Verbindlichkeiten mit einem Wert von > 3.000,00 € in der Bilanz berücksichtigt.

Die „Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen“ sind wesentlich geprägt durch die Abrechnungen der Jugendhilfe, die Abrechnungen der ambulanten Hilfe, Heimkosten für Minderjährige, die Verwaltungskosten des Versorgungsamtes Mönchengladbach, Nachzahlung der Personalkosten Kreisleitstelle, die Dozenten honorare der VHS und Nebenkostenabrechnungen.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen..... 692.001,05 € (495.421,81 €)

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

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten..... 2.686.188,89 € (2.973.425,96 €)

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

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

- Ausgleichsverpflichtung des Kreises aus
Altdefizit KRZN 1.369.652,01 € (1.417.363,53 €)
- Verrechnungskonto des überörtlichen Trägers
der Sozialhilfe (LVR)..... 434.691,22 € (0,00 €)
- Erhaltene Landeszuweisungen für den Neubau eines
einseitigen Radweges an der K13; Rückbau der Kreiskantine
und energetische Sanierung des BK Willich 336.645,74 € (567.400,00 €)
- Lohnsteuer und Sozialversicherungsbeiträge der tariflich Beschäftigten
sowie die Entgelte der Aushilfen und nebenamtlichen
Tierärzte 197.280,93 € (215.851,90 €)
Die auf das Dezemberentgelt der tariflich Beschäftigten entfallende Lohn-
steuer sowie die Sozialversicherungsbeiträge werden erst im Folgejahr
abgeführt. Die Entgelte der nebenamtlichen Tierärzte und der Aushilfen
werden erst im Folgemonat ausgezahlt.
- Klärungsbestand ungeklärte Zahlungseingänge 173.946,51 € (227.664,09 €)
- Mittel Sonderrücklage „Biologische Station“..... 94.008,02 € (148.683,85 €)
Ersatzgelder, die zweckgebunden zur Finanzierung der Biologischen Sta-
tion verwendet werden, sind als Festgeld angelegt und im Umlaufvermö-
gen (Aktiva, Ziffer 2.4 – Liquide Mittel) enthalten. Die Finanzierungsver-
pflichtung in dieser Höhe wird als korrespondierende Verbindlichkeit aus-
gewiesen.

5. Passive Rechnungsabgrenzung..... 12.045.929,63 € (12.159.134,26 €)

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

Wesentliche passive Rechnungsabgrenzungsposten sind:

- Überdeckungen aus der Abrechnung 2009 (2008) der Mehrbelastung Verkehrsverbund 560.157,23 € (776.769,75 €)
- Landesanteil an den Betriebskosten der Tageseinrichtungen für Januar 2010 (2009) 706.850,00 € (0,00 €)
- Landeszuwendungen und Finanzierungsanteile der Kommunen im Mehrbelastungsbereich Jugendamt im Rahmen der Errichtung und Einrichtung von Kindertageseinrichtungen nach dem GTK sowie der Förderung von Investitionen in Jugendfreizeitheimen kommunaler und freier Träger (siehe Erläuterung zu aktiven RAP)..... 10.509.648,67 € (10.252.942,67 €)
- Überdeckungen aus der Abrechnung 2009 (2008) der Mehrbelastung Jugendamt 0,00 € (833.434,45 €)

Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung 2009

1. Vorbemerkung

Der Jahresabschluss per 31.12.2009 ist der erste Jahresabschluss nach den Regeln des doppelten Buchungssystems. Vor diesem Hintergrund ist ein Vergleich mit Vorjahreswerten nicht möglich, da der Abschluss 2008 unter Anwendung des kamerale Rechnungsstils erfolgte. Die nachfolgenden Ausführungen erläutern die wesentlichen Abweichungen der Ergebnisse 2009 zu den fortgeschriebenen Haushaltsansätzen der Ergebnisplanung. Der fortgeschriebene Ansatz ist mit dem Planansatz identisch.

2. Jahresergebnis

Das ordentliche Ergebnis setzt sich aus dem Saldo des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit und des Finanzergebnisses zusammen. Der Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis bildet das Jahresergebnis. Die Erläuterungen zur Ergebnisrechnung folgen dieser Struktur.

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.271	-2.025	1.246	38,1
Finanzergebnis	721	619	-102	-14,1
Ordentliches Ergebnis	-2.550	-1.406	1.144	44,9
Außerordentliches Ergebnis	0	-677	-677	-
Jahresergebnis	-2.550	-2.083	467	18,3

Die Haushaltsplanung wies einen Fehlbetrag von rd. 2,55 Mio. € aus. Insgesamt ergab sich eine Verbesserung von rd. 0,47 Mio. €. Der Kreis Viersen schloss das Jahr 2009 mit einem Fehlbetrag in Höhe von 2,08 Mio. € ab. Während das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit um rd. 1,25 Mio. € besser ausfiel, ergab sich für das Finanzergebnis eine Verschlechterung von rund 0,10 Mio. €. Der Verbesserung im ordentlichen Ergebnis von rd. 1,14 Mio. € standen außerordentliche Ergebnisverschlechterungen von rd. 0,68 Mio. € gegenüber.

2.1 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit umfasst die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen:

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	230	4.337	4.107	1.785,7
Zuwendungen/ allgemeine Umlagen	203.269	197.576	-5.693	-2,8
Sonstige Transfererträge	3.178	3.641	463	14,6
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	13.362	13.733	371	2,8
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.259	2.261	2	0,1
Kostenerstattungen/ Kostenumlagen	16.323	17.965	1.642	10,1
Sonstige ordentliche Erträge	2.901	3.033	132	4,6
Bestandsveränderungen	0	-2	-2	-
Ordentliche Erträge	241.523	242.544	1.021	0,4
Personalaufwendungen	42.263	42.505	242	0,6
Versorgungsaufwendungen	4.217	3.653	-566	-13,4
Sach- und Dienstleistungen	20.994	21.126	132	0,6
Bilanzielle Abschreibungen	6.041	6.745	704	11,7
Transferaufwendungen	123.483	123.050	-433	-0,4
Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.796	47.490	-306	-0,6
Ordentliche Aufwendungen	244.794	244.569	-225	-0,1
Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-3.271	-2.025	1.246	38,1

2.1.1 Ordentliche Erträge

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	230	4.337	4.107	1.785,7
Jagdsteuer	230	214	-16	-7,0
Landesersparnis Wohngeld	0	4.123	4.123	-

Die Erträge aus der Landesersparnis Wohngeld waren mit einem Planansatz von 4.700 T€ in der Kontengruppe 41 „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ veranschlagt (siehe nachfolgende Erläuterung zu „Zuwendungen/Zuschüssen für lfd. Zwecke vom Land“), wurden bei der Haushaltsausführung aber unter der statistisch zutreffenden Kontengruppe 40 verbucht. Die Zuweisung fiel mit 4.123 T€ allerdings rund 600 T€ geringer aus als geplant.

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Zuwendungen und allg. Umlagen	203.269	197.576	-5.693	-2,8
Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land	16.148	11.623	-4.525	-28,0
Landeszuweisung zweckgebunden 4	1.215	9	-1.206	-99,3
Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.850	3.735	885	31,1
Mehrbelastung ÖPNV	4.021	3.461	-560	-14,0
Übrige Erträge	179.034	178.748	-286	-0,2

Der Minderertrag resultiert im Wesentlichen aus den Abweichungen von 4.525 T€ bei den Zuwendungen und Zuschüssen für laufende Zwecke vom Land. Die Zuweisung „Landesersparnis Wohngeld“ war mit 4.700 T€ in der Kontengruppe 41 geplant, wurde aber bei der Haushaltsausführung der statistisch zutreffenden Kontengruppe 40 zugeordnet.

Die Landesförderung für den U3-Ausbau (Landeszuweisung zweckgebunden 4) in Kindertageseinrichtungen kommunaler Träger (710 T€) und freier Träger (490 T€) wurden - wie die entsprechenden Aufwendungen (siehe Erläuterungen unter „Transferaufwendungen“) konsumtiv veranschlagt. Bei der Ausführung des Haushaltes wurden, entsprechend der Rechtsauffassung der GPA NRW, die Zahlungen abgegrenzt. Die ertragswirksame Auflösung entsprechend der Zweckbindungsdauer wird unter den sonstigen Transfererträgen ausgewiesen.

Der zum Eröffnungsbilanzstichtag 01.01.2009 bewertete Bestand an Anlagegütern konnte für die Haushaltsplanung 2009 noch nicht in die Buchhaltungssoftware migriert werden. Wie die Planabschreibungen wurde auch die Auflösung der Sonderposten manuell berechnet und plantechnisch auf dem separaten Konto Auflösung der Sonderposten übriger Bereich abgebildet. Bei der Haushaltsausführung wurden die Konten „Sonderposten-Auflösung aus Zuweisungen/Zuschüssen“ unmittelbar bebucht. Es handelt sich im Wesentlichen um Sonderposten aus Zuweisungen des Landes. Der Differenzbetrag von 885 T€ auf Ebene der Kontenart ergibt sich aus den nachträglichen Änderungen und Ergänzungen im Rahmen der Aufstellung der Eröffnungsbilanz, die bei der Haushaltsplanung noch nicht berücksichtigt werden konnten. In dem Maße, in dem sich der Abschreibungsaufwand erhöhte, stieg auch der Ertrag aus der Sonderpostenauflösung an (siehe auch Erläuterung zu „bilanziellen Abschreibungen“).

Die Mehrbelastung VRR fiel 2009 um rund 560 T€ geringer aus als geplant. Dieser Betrag wurde als passiver Abgrenzungsposten ertragsmindernd in die Bilanz zum 31.12.2009 eingestellt und wird 2010 ertragswirksam aufgelöst. Insoweit verringert sich die von den Städten und Gemeinden zu zahlende Mehrbelastung im Jahr 2010.

Bei den Übrigen Erträgen, hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Kreisumlage einschl. der Mehrbelastung Jugendamt und die Schlüsselzuweisungen des Landes NRW, sind nur marginale Abweichungen gegenüber dem Ansatz zu verzeichnen.

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Sonstige Transfererträge	3.178	3.641	463	14,5
Ertrag Abbau Gegenleistungsverpflichtung.	0	668	668	-
Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	450	622	172	38,2
Sonstige Ersatzleistungen i. E.	402	95	-307	-76,4
Übergeleitete Unterhaltsansprüche a. v. E.	677	535	-142	-21,0
Leistungen Sozialleistungsträger i. E.	315	179	-135	-43,2
Übrige Erträge	1.333	1.542	209	15,7

Die bei den sonstigen Transfererträgen erzielte Steigerung der Erträge um 463 T€ ergab sich aus einer Vielzahl kleiner Verschiebungen innerhalb der einzelnen Teilbereiche. Es werden nur Abweichungen mit mehr als 100 T€ gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz erläutert.

Die Zunahme bei den Erträgen aus dem Abbau von Gegenleistungsverpflichtung um 668 T€ stellt die größte Veränderung dar. Nach Aufstellung des Haushaltsplanes wurden, entsprechend der Rechtsauffassung der GPA NRW, die bis zur Umstellung auf das NKF gewährten Landeszuweisungen zur Errichtung und Einrichtung von Kindertageseinrichtungen nach dem GTK in der Eröffnungsbilanz als Rechnungsabgrenzungsposten erfasst; sie sind daher entsprechend der Zweckbindungsdauer ertragswirksam aufzulösen. Dadurch kam es bei der Haushaltsausführung 2009 zu Mehrerträgen von 668 T€, denen jedoch Aufwendungen in gleicher Höhe bei den Sonstigen Transferleistungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter gegenüberstehen.

Im Produkt 05.02.03 „Leistungen für pflegebedürftige Menschen“ ergab sich einerseits ein Mehrertrag in Höhe von 172 T€ bei den Erträgen aus der Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen. Die Höhe einer evtl. Rückzahlungsverpflichtung der Hilfeempfänger bzw. Pflegeheime ergibt sich aus verschiedenen Einflussgrößen (z.B. dem Zeitpunkt, an dem ein pflegebedürftiger Mensch verstirbt oder der Höhe des Vermögens am Sterbetag). Die Ansatzschätzung orientiert sich daher an jahresdurchschnittlichen Werten.

Ein Minderertrag von 307 T€ war bei den sonstigen Ersatzleistungen zu verzeichnen. Ursächlich hierfür sind erhebliche Einsparungen im Bereich der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen, der tendenziell zu geringeren Ansprüchen auf Ersatzleistungen führt.

Weitere Abweichungen ergaben sich bei übergeleiteten Unterhaltsansprüchen außerhalb von Einrichtungen (Minderertrag in Höhe von 142 T€, vor allem im Produkt 06.03.08 – Unterhaltsvorschuss) und Leistungen Sozialleistungs-Träger in Einrichtungen. (Minderertrag in Höhe von 135 T€, hauptsächlich im Produkt 06.03.07 – Hilfen zur Erziehung).

	Fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.362	13.733	371	2,8
Verwaltungsgebühren	6.146	6.674	528	8,6
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.891	2.978	87	3,1
Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen	4.000	3.743	-257	-6,4
Übrige Erträge	325	338	13	4,0

Ein Mehrertrag in Höhe von 528 T€ konnte bei den Verwaltungsgebühren erzielt werden. Den größten Anteil hieran mit einem Zuwachs in Höhe von 327 T€ hatte das Produkt 02.09.01 – Zulassung. Aufgrund der Abwrackprämie stieg die Zahl der Neuzulassungen in 2009 erheblich an. Die unterjährige Umbuchung der irrtümlich hier geplanten Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder zu den Sonstigen ordentlichen Erträgen ist dabei bereits kompensiert. Außerdem sind zusätzliche Erträge in den Produkten 09.03.01 – Liegenschaftskataster (109 T€), 13.02.02 – Landschafts-, Biotop- und Artenschutz (62 T€) und 02.08.01 – Fahrerlaubnisse und Fahrschulen (44 T€) zu nennen.

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte weisen einen Mehrertrag von 87 T€ aus. Diese Gebühren fielen vor allem bei den Produkten 02.17.01 – Betrieb der Rettungswache Schwalmtal und 02.17.02 – Betrieb Kreisleitstelle an.

Demgegenüber blieb das Ergebnis für Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen um 257 T€ hinter dem Ansatz zurück. Die Erträge sind abhängig von den wirtschaftlichen Verhältnissen der Eltern und daher nur als Durchschnittswert zu kalkulieren. Die Abweichung liegt mit 6,4 % vom fortgeschriebenen Ansatz im Rahmen der erwarteten Schwankungsbreite.

	Fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.259	2.261	2	0,1
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.045	1.034	-11	-1,1
Mieten und Pachten	263	260	-3	-1,1
Erträge aus Verkauf	64	105	41	64,1
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	850	779	-71	-8,4
Erstattung für Ersatzvornahmen	37	83	46	124,3

Aufgrund der geringen Abweichung ist eine Erläuterung entbehrlich.

	Fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen,- Leistungsbeteiligungen	16.323	17.965	1.642	10,1
Kostenerstattungen, -umlagen	5.681	7.501	1.820	32,0
Leistungsbeteiligung SGB II	10.642	10.464	-178	-18,6

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

- durch andere Kommunen (z.B. 680 T€ höhere Erstattungen anderer Jugendhilfeträger im Produkt 06.03.07 – Hilfen zur Erziehung) und
- von verbundenen Unternehmen (z.B. Erstattung von Sanierungskosten ECF durch die WFG aus Grundstücksveräußerungserlösen von mehr als 500 T€ im Produkt 14.05.01 – Abfall, Bodenschutz und Altlasten)

Die Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft nach dem SGB II war für 2009 auf 25,4 % an den Aufwendungen festgesetzt. Die Erträge aus der Bundesbeteiligung korrespondieren mit entsprechend geringeren Aufwendungen (siehe Erläuterung unter „sonstige ordentliche Aufwendungen“).

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Sonstige ordentliche Erträge	2.901	3.033	132	4,6
Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.971	2.304	333	16,9
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	923	720	-203	-18,6
Übrige Erträge	7	9	2	28,6

Zu den weiteren sonstigen ordentlichen Erträgen gehören die Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder sowie die Säumniszuschläge/Beitreibungsgebühren. Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder werden überwiegend im Produktbereich 02 „Sicherheit und Ordnung“ vereinahmt. Es ergaben sich insbesondere folgende Abweichungen:

- Mehrertrag von 81 T€ im Produkt 02.09.01 – Zulassung
Die Erträge waren irrtümlich bei den Verwaltungsgebühren (siehe unter Öffentliche rechtliche Leistungsentgelte) geplant; die Zuordnung wurde unterjährig geändert.
- Mehrertrag von 163 T€ im Produkt 02.07.01 – Verkehrssicherheit
Die Verbesserungen resultierten im Wesentlichen aus der Einrichtung einer neuen Messstelle der Autobahnpolizei auf dem Gebiet des Kreises Viersen, der Erhöhung der Bußgelder sowie der Optimierung der Einsatzzeiten der mobilen Einsatzfahrzeuge durch eine personelle Verstärkung.

Im Bereich der nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträge ergaben sich Mindererträge bei der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 203 T€, da die Pensions- und Beihilferückstellungsaufösungen nicht wie geplant als Ertrag, sondern aufwandsmindernd gebucht wurden.

Weitere Mindererträge von 690 T€ haben sich im Produkt 14.05.01 – Abfall, Bodenschutz und Altlasten – für die Sanierung von Altlasten ergeben. Gemäß § 36 Abs. 2 GemHVO sind für die Sanierung von Altlasten Rückstellungen zu bilden. Grundsätzlich tangieren Rückstellungssachverhalte den Ergebnisplan bzw. die Ergebnisrechnung nur bei der Rückstellungsbildung (Aufwand) oder bei deren Auflösung (Ertrag), wenn der Grund für die Rückstellung entfallen ist. Für 2009 wurde die Abwicklung der Sanierungsfälle aus softwaretechnischen Gründen jedoch zunächst ergebniswirksam unter Berücksichtigung des Bruttoprinzips geplant (Leistungen = Aufwand und Auflösung = Ertrag). Bei der Haushaltsabwicklung wurde das Verfahren umgestellt, d.h. die Zahlungen unmittelbar über die Bilanzkonten und die Finanzrechnung ergebnisneutral abgewickelt.

Dem Minderertrag stehen Mehrerträge – insbesondere durch die Auflösung von Wertberichtigungen – gegenüber.

	Fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Aktivierte Eigenleistung und Bestandsveränderungen	0	-2	2	-
Bestandsveränderungen	0	-2	2	-

Aufgrund der geringen Abweichung bei den Bestandsveränderungen von 2 T€ ist eine Erläuterung entbehrlich.

2.1.2 Ordentliche Aufwendungen

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Personalaufwendungen	42.263	42.505	242	0,6
Dienstaufwendungen, SV-Beiträge, Zusatzversorgungskassenbeiträge	38.676	37.966	-710	-1,8
Beihilfen/Unterstützungsleistungen	732	760	28	3,8
Zuführung zu Rückstellungen	2.855	3.779	924	32,4

Es ergaben sich hauptsächlich Verschiebungen in den Bereichen Dienstaufwendungen und Zuführung zu Rückstellungen. Während es bei den Dienstaufwendungen zu Einsparungen kam, hat sich bei der Zuführung zu Rückstellungen eine deutliche Verschlechterung ergeben. Diese Verschlechterung ist u.a. darauf zurückzuführen, dass die tarifliche Möglichkeit der Altersteilzeit Ende 2009 auslief und daher in 2009 verstärkt Anträge eingereicht wurden.

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Versorgungsaufwendungen	4.217	3.653	-564	-13,4
Beiträge Versorgungskasse	3.630	3.051	-579	-16,0
Versorgungsempfänger Beamte				
Übrige Aufwendungen	587	602	15	2,6

Der Minderaufwand ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass die Inanspruchnahme der Rückstellung ertragswirksam geplant war (siehe Erläuterungen unter „Sonstige Ordentliche Erträge“), jedoch als Minderung des Aufwandes (389 T€) gebucht wurde.

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.994	21.126	132	0,6
Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	2.049	1.783	-266	-13,0
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.091	8.252	1.161	16,4
Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	3.140	3.127	-13	-0,4
Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen	2.124	1.436	-688	-32,4
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.435	5.454	19	0,4
Übrige Aufwendungen	1.155	1.074	-81	-7,0

Mehraufwendungen sind insbesondere bei den Kostenerstattungen für Aufwendungen Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit angefallen:

- Produkt 06.03.07 Hilfen zur Erziehung
Erstattungen an andere Jugendhilfeträger wegen Zuzügen von Familien
Mehraufwand von 385 T€ durch einen Anstieg der Kostenerstattungsfälle
- Produkt 02.17.02 Betrieb der Kreisleitstelle
Erstattung von Personalkosten und anteiligen Bewirtschaftungskosten an die Stadt Viersen aufgrund der gemeinsamen Nutzung der Funkleitstelle und Fernsprechzentrale der Feuer- und Rettungswache
Mehraufwand von 560 T€ durch Einrichtung einer zusätzlichen Stelle, Gehaltserhöhungen, neuem Dienstplanmodell sowie aufgrund von Nachzahlungen für Personal- und Bewirtschaftungskosten abgeschlossener Haushaltsjahre

Den Mehraufwendungen stehen Minderaufwendungen bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und bei den Sonstigen Sachleistungen gegenüber.

Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wurde der Planansatz um 266 T€ unterschritten, da verschiedene für 2009 geplante Einzelmaßnahmen im Hinblick auf das Konjunkturpaket II zurückgestellt wurden.

Mittel aus dem Konjunkturpaket II wurden ab 2010 verwendet für

- die energetische Optimierung der Beleuchtung im Kreishaus (konsumtiv)
- den Rückbau der Kreiskantine und die Schaffung von Besprechungsräumen (investiv)
- die energetische Sanierung des Rhein-Maas-Berufskollegs (ehemals Berufskolleg Kempen), Standort Willich (investiv).

Die Minderaufwendungen im Bereich der Sonstigen Sachleistungen haben sich hauptsächlich im Produkt 14.05.01 – Abfall, Bodenschutz und Altlasten – für die Sanierung von Altlasten ergeben. Gemäß § 36 Abs. 2 GemHVO sind für die Sanierung von Altlasten Rückstellungen zu bilden. Grundsätzlich tangieren Rückstellungssachverhalte den Ergebnisplan bzw. die Ergebnisrechnung nur bei der Rückstellungsbildung (Aufwand) oder bei deren Auflösung (Ertrag), wenn der Grund für die Rückstellung entfallen ist.

Für 2009 wurde die Abwicklung der Sanierungsfälle aus softwaretechnischen Gründen zunächst ergebniswirksam unter Berücksichtigung des Bruttoprinzips geplant (Leistungen = Aufwand und Auflösung = Ertrag). Bei der Haushaltsabwicklung wurde das Verfahren umgestellt, d.h. die Zahlungen unmittelbar über die Bilanzkonten und die Finanzrechnung ergebnisneutral abgewickelt.

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Bilanzielle Abschreibungen	6.041	6.745	704	11,7
Planung manuelle Abschreibung	5.739	0	-5.739	-100,0
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	302	6.643	6.341	2.099,7
Abschreibungen auf uneinbringliche Forderungen	0	102	102	-

Der zum Eröffnungsbilanzstichtag 01.01.2009 bewertete Bestand an Anlagegütern konnte für die Haushaltsplanung 2009 noch nicht in die Buchhaltungssoftware migriert werden. Die Planabschreibungen mussten manuell berechnet und der Abschreibungsaufwand plantechisch auf einem separaten Hilfskonto abgebildet werden. Bei der Haushaltsausführung wurden die Abschreibungsaufwendungen unmittelbar auf die entsprechenden Abschreibungs-konten gebucht.

Die insgesamt zu verzeichnende Abweichung von rd. 704 T€ resultiert im Wesentlichen aus nachträglichen Änderungen und Ergänzungen im Rahmen der Aufstellung der Eröffnungsbilanz, die bei der Haushaltsplanung noch nicht berücksichtigt waren. Das Anlagevermögen des Kreises weist insgesamt eine hohe Förderquote auf, die sich als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz wiederfindet. Soweit die Sonderposten als prozentualer Anteil an den Anschaffungs- und Herstellungskosten der jeweiligen Vermögensgegenstände errechnet waren, stieg der Ertrag aus der Sonderpostenauflösung entsprechend an. Die höheren Abschreibungsaufwendungen werden durch entsprechende Erträge aus Sonderpostenaufösungen kompensiert (siehe Erläuterungen unter „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“).

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Transferaufwendungen	123.483	123.050	-433	-0,4
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	36.831	35.311	-1.520	-4,1
Sozialtransferleistungen	30.213	30.586	373	1,2
Allgemeine Umlagen	56.439	56.485	46	0,1
Sonstige Transferleistungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter	0	668	668	-

Die Abweichungen in den einzelnen Teilbereichen der Transferaufwendungen blieben auf Ebene der Gesamtrechnung gering. Gleichwohl sind auf Produktebene teilweise deutlichere Verschiebungen zu verzeichnen, die sich jedoch weitgehend kompensieren.

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

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

Beim Pflegegeld führte ein Anstieg der Fallzahlen zu einem Mehraufwand von 405 T€ Dem stehen jedoch Minderaufwendungen im Bereich der Förderung der Betriebskosten von Kindertageseinrichtungen (490 T€) und des U3-Ausbaus an den Kindertageseinrichtungen kommunaler Träger (710 T€) und freier Träger (490 T€) gegenüber. Die Aufwendungen für den U3-Ausbau wurden, ebenso wie die dazu erwartete Landesförderung (siehe Erläuterungen unter „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“) konsumtiv veranschlagt. Bei der Ausführung des Haushaltsplanes wurden, entsprechend der Rechtsauffassung der GPA NRW, die Zahlungen abgegrenzt. Die aufwandswirksame Auflösung entsprechend der Zweckbindungsdauer wird unter den Sonstigen Transferaufwendungen abgebildet. Für die bis zur Umstellung auf das NKF gewährten Zuweisungen zur Errichtung und Einrichtung von Kindertageseinrichtungen nach dem GTK wurde die Abwicklung nachträglich umgestellt. Dadurch kam es 2009 zu Mehraufwendungen von 668 T€, denen jedoch Erträge in gleicher Höhe bei den sonstigen Transfererträgen gegenüberstehen.

Die Sozialtransferleistungen umfassen alle sozialen Leistungen, die natürlichen Personen in Form von individuellen Hilfen gewährt werden, unabhängig davon, ob es sich um laufende oder einmalige Barleistungen oder um Sachleistungen (z.B. Verpflegung, ärztliche Betreuung) handelt. Vor dem Hintergrund, dass Aufwendungen in diesem Bereich nur schwer zu prognostizieren sind, ist eine Abweichung von 373 T€ unwesentlich.

Bei den Allgemeinen Umlagen handelt es sich überwiegend um die Umlage für den Landschaftsverband Rheinland und in geringem Umfang um die Umlage an den Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette. Da die Umlagen zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung im Wesentlichen feststanden, waren größere Abweichungen nicht zu erwarten.

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.796	47.490	-306	-0,6
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	611	564	-47	-7,7
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.130	1.058	-72	-6,4
Geschäftsaufwendungen	1.986	1.835	-151	-7,6
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	311	1.006	695	223,5
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	43.142	42.278	-864	-2,0
Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	616	749	133	21,6

In den Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten sind u.a. Miet- und Pachtzahlungen sowie der Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit enthalten. Hier sind nur geringe Abweichungen zu verzeichnen.

Bei den Geschäftsaufwendungen konnten in verschiedenen Bereichen Einsparungen erreicht werden. Hervorzuheben sind Einsparungen bei den Postgebühren (74 T€) und den Sachverständigenkosten (83 T€).

In den Mehraufwendungen im Bereich Steuern, Versicherungen, Schadenfälle sind Aufwendungen für Wertberichtigung zu Forderungen in Höhe von 664 T€ enthalten, für die aufgrund der fehlenden Erfahrungswerte aus Vorjahren kein Planansatz vorgesehen war.

Bei den aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen handelt es sich ausschließlich um Aufwendungen für Leistungen nach dem SGB II. Hier sind die Aufwendungen für Unterkunft und Heizung (KdU) deutlich geringer ausgefallen als geplant, während die Aufwendungen für einmalige Leistungen an Arbeitssuchende leicht angestiegen sind.

Unter den weiteren sonstigen Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit werden Mehraufwendungen von 111 T€ ausgewiesen. Diese resultieren im Wesentlichen aus den Ersatzbeschaffungen für Festwerte.

2.2 Finanzergebnis

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Finanzerträge	2.298	1.980	-318	-13,84
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.577	1.361	-216	-13,70
Finanzergebnis	721	619	-102	-14,15

Die Planung 2009 orientierte sich am Rechnungsergebnis 2008 und berücksichtigte aufgrund der damaligen Entwicklung an den Finanz- und Kapitalmärkten einen Rückgang des Zinsniveaus. Die negativen Zinserwartungen wurden durch die tatsächliche Entwicklung in 2009 noch übertroffen. Als Folge fielen sowohl die Zinserträge als auch die Zinsaufwendungen niedriger aus, wobei das Niveau bei den Guthabenzinsen stärker zurück ging als bei den Sollzinsen. Eine weitere Belastung von rd. 50 T€ resultiert aus der geringeren Ausschüttung der WFG an den Kreis. Die vorgenannten Effekte wurden teilweise durch die gegenüber der Planung rd. 90 T€ höher ausgefallene RWE-Dividende aufgefangen.

2.3 Außerordentliches Ergebnis

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Außerordentliche Erträge	0	7	7	-
Außerordentliche Aufwendungen	0	684	684	-
Außerordentliches Ergebnis	0	-677	-677	-

Das OVG NRW hat in 2009 die Gebührensatzung für Amtshandlungen im Zusammenhang mit der Fleischuntersuchung für rechtswidrig erklärt und den Kreis zur Rückzahlung von Gebühren nebst Verzinsung für den Zeitraum 1991 bis 2000 verurteilt. Daraufhin konnten Vergleiche mit den Klägern geschlossen werden, mittels derer alle Ansprüche abgegolten wurden. Der hieraus resultierende außerordentliche Aufwand beläuft sich auf rd. 682 T€.

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 eingehen. Aus der Summe des Bestandes der Finanzmittel zum Ende des Vorjahres, der Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln und des Bestandes an fremden Finanzmitteln ergeben sich letztlich die liquiden Mittel.

Die Planung 2009 führte zu einer Verringerung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln von rd. 5,75 Mio. €. Unter Berücksichtigung des Bestandes an liquiden Mitteln zum Eröffnungsbilanzstichtag von ca. 4,09 Mio. € hätte dies eine negative Liquidität von -1,66 Mio. € zur Folge gehabt. Das Jahr 2009 schloss jedoch mit einem Überschuss bei den eigenen Finanzmitteln von rd. 1,84 Mio. € ab. Unter Berücksichtigung des Defizits bei den fremden Finanzmitteln von rd. 1,95 Mio. € kam es im Saldo zu einer Verringerung der Liquidität um 0,11 Mio. €. Der Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresende beläuft sich auf rd. 3,98 Mio. €.

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 2009 wie folgt dar:

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	230	4.329	4.099	1.782,2
Zuwendungen/ allgemeine Umlagen	198.952	193.637	-5.315	-2,7
Sonstige Transfereinzahlungen	3.178	2.955	-223	-7,0
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	13.339	13.208	-131	-1,0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.259	2.157	-102	-4,5
Kostenerstattungen/ Kostenumlagen	16.323	19.148	2.825	17,3
Sonstige Einzahlungen	1.972	2.106	134	6,8
Zinsen/ sonstige Finanzeinzahlungen	2.298	1.984	-314	-13,7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.551	239.524	973	0,4
Personalauszahlungen	39.407	38.432	-975	-2,5
Versorgungsauszahlungen	4.215	4.057	-158	-3,8
Sach- und Dienstleistungen	20.994	19.773	-1.221	-5,8
Zinsen/ sonstige Finanzauszahlungen	1.577	1.322	-255	-16,2
Transferauszahlungen	123.519	119.682	-3.837	-3,1
Sonstige Auszahlungen	47.538	47.485	-53	-0,1
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.250	230.751	-6.499	-2,7
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.301	8.773	7.472	574,3

Der Vergleich des fortgeschriebenen Ansatzes mit dem Ergebnis 2009 zeigt somit eine Verbesserung in Höhe von 7.472 T€. Diese Verbesserung resultiert aus Mehreinzahlungen in Höhe von 973 T€ und Minderauszahlungen in Höhe von 6.499 T€. Als Begründung für die Abweichungen wird im Wesentlichen auf die unter den Gliederungsziffern 2.1.1 – Ordentliche Erträge – und 2.1.2 – Ordentliche Aufwendungen – angeführten Erläuterungen verwiesen. Sofern erheblichere Abweichungen zwischen Ergebnis- und Finanzrechnung bestehen, werden diese nachfolgend kurz erläutert:

- Sonstige Transfererträge / Sonstige Transfereinzahlungen:
Der aus dem Abbau der Gegenleistungsverpflichtungen resultierende Ertrag entsteht durch die sukzessive Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für erhaltene Zuschüssen über die festgelegte Zweckbindungsdauer. Die Zahlung ist schon erfolgt, so dass derartige Geschäftsvorfälle keine Auswirkungen auf die Finanzrechnung haben.
- Kostenerstattungen / Kostenumlagen:
Der gegenüber der Ergebnisrechnung wesentlich höhere Überschuss ist auf eine Abgrenzung im Ertragsbereich zurückzuführen. Die Eröffnungsbilanz enthielt eine Forderung von rd. 1,845 Mio. € gegen den LVR aus der Vorleistung der Krankenbehandlungskosten für Hilfeempfänger, die in die Zuständigkeit des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe fallen. Die Zahlung durch den LVR erfolgte in 2009.
- Personalaufwendungen / Personalauszahlungen:
Die Veränderungen gegenüber der Planung werden im Bereich der Personalaufwendungen maßgeblich durch zusätzliche Belastungen bei den Rückstellungszuführungen beeinflusst. Hierdurch wird lediglich die Ergebnisrechnung tangiert. Mithin wirken sich diese Veränderungen nicht auf die Finanzrechnung aus.
- Versorgungsaufwendungen / Versorgungsauszahlungen:
In 2009 wurde der Ansatz für die Beiträge an die Versorgungskasse für Versorgungsempfänger im Ergebnis- als auch im Finanzplan gleich kalkuliert. Die teilweise Auflösung der Pensionsrückstellungen für die Versorgungsempfänger wirkte sich jedoch nur aufwandsmindernd aus, so dass die Einsparung in der Finanzrechnung entsprechend geringer ausfällt. In den Folgejahren wurde dies bei der Planung berücksichtigt.
- Sach- und Dienstleistungen, Transferaufwendungen / Transferauszahlungen sowie Sonstige Aufwendungen / Sonstige Auszahlungen:
Die erheblich geringeren Auszahlungen sind darauf zurückzuführen, dass vielfach zahlungswirksame Aufwendungen, die nach dem Grundsatz der periodengerechten Zuordnung noch dem Jahr 2009 zuzuordnen waren, nach dem Jahreswechsel im Rahmen der Wertaufhellung auf das Jahr 2009 gebucht wurden. Für die Auszahlungen gilt jedoch das Kassenwirksamkeitsprinzip, so dass die korrespondierenden Zahlungen erst in der Jahresrechnung 2010 ausgewiesen werden. Zudem wurden in 2009 Rückstellungen gebildet, deren zahlungswirksame Inanspruchnahmen erst in den Jahren 2010 ff. erfolgen werden. Letztlich wurden bereits in 2008 Zahlungen geleistet, die bei der Umstellung auf das NKF zum 01.01.2009 als aktive Rechnungsabgrenzungsposten in die Bilanz aufzunehmen waren und in 2009 ergebniswirksam wurden.

3.2 Saldo aus Investitionstätigkeit

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.673	2.096	-1.577	-42,9
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19	0	-19	-100,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	-
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13	0	-13	-100,0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	-
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.705	2.096	-1.609	-43,4
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	114	77	-37	-32,5
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.381	2.531	-2.850	-53,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.030	1.197	-1.833	-60,5
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.300	2.300	0	0,0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	933	933	-
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.825	7.038	-3.787	-35,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.120	-4.942	2.178	30,6

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

- Alleine die Verzögerungen bei der Sanierung des Berufskollegs Kempen – Standort Willich – hat Minderauszahlungen von rd. 1.747 T€ zur Folge.
- Weitere rd. 225 T€ resultieren aus der Verschiebung von Maßnahmen bei der Franziskusschule.
- Auch im Bereich des Straßenbaus konnten mehrere Maßnahmen nicht im beabsichtigten Rahmen ausgeführt werden. Dies führt zu Minderauszahlungen von rd. 450 T€.

Zudem konnten bei der Herstellung des Kreisverkehrs K 1 / Rosental in Nettetal-Lobberich Einsparungen von rd. 275 T€ gegenüber der Planung erzielt werden.

Die geringeren Auszahlungen aufgrund von Verzögerungen bzw. Einsparungen wirken sich auch auf die investiven Fördermittel aus. So wurden 2009 für die Sanierung des Berufskollegs in Willich statt der geplanten 2 Mio. € nur rd. 100 T€ aus dem Konjunkturpaket II abgerufen. Die Abweichungen im Straßenbau führten zu Mindereinzahlungen gegenüber der Planung von rd. 390 T€. Die Schulpauschale nach dem GFG 2009 war mit einem Teilbetrag von 150 T€ zunächst investiv veranschlagt. Sie wurde in der Abwicklung jedoch in vollem Umfang konsumtiv verwendet, so dass die Einzahlung unter den Zuwendungen/Zuschüssen für lfd. Zwecke nachgewiesen wird.

Bei den Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen sind die Minderauszahlungen zum Großteil durch die erneute Verschiebung des Einführungstermins für den Digitalfunk durch das Land zu erklären. Für den Austausch der gesamten Leitstellentechnik sowie die Ausrüstung des Personals mit entsprechenden Endgeräten waren in 2009 insgesamt 1,177 Mio. € vorgesehen. Weiterhin wurde eine Ersatzbeschaffung des Einsatzfahrzeugs des Kreisbrandmeisters nicht realisiert. Die hieraus resultierenden Minderauszahlungen betragen 50 T€. Letztlich wurden die Erneuerung der Medientechnik und der Möblierung im Forum verschoben, wodurch 452 T€ nicht zur Auszahlung kamen.

Das Ergebnis bei den Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen ist Folge der umgestellten Systematik bei den Förderungen zum U3-Ausbau (siehe auch Erläuterungen zu den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen). In Höhe der Auszahlungen von 933 T€ sind dem Kreis in 2009 auch entsprechende Fördermittel zugeflossen, die in den Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen enthalten sind.

3.3 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.301	8.773	7.472	574,33
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.120	-4.942	2.178	30,59
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (-)	-5.819	3.831	9.650	-

Als Finanzmittelüberschuss wird ein Betrag in Höhe von knapp 3,83 Mio. € ausgewiesen, der sich aus einem positiven Saldo aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 8,77 Mio. € und einem negativen Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 4,94 Mio. € zusammensetzt. Der Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit hat seine Ursache in der von den Erträgen/Aufwendungen abweichenden Periodenzuordnung. Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ist negativ, so dass die Finanzmittel zu einem späteren Zeitpunkt vollständig abfließen.

3.4 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.544	527	-2.017	-79,28
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0,00
Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.480	2.518	38	1,53
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	64	-1.991	-2.055	-

Eine Kreditaufnahme zur Stärkung der Kassenliquidität war nicht erforderlich. Auf die in der Haushaltsplanung 2009 vorgesehene Aufnahme von Krediten zur Finanzierung von Investitionen in Höhe von 2 Mio. € konnte aufgrund der geringeren Investitionstätigkeit zunächst verzichtet werden. Die Kreditermächtigung wird zu einem späteren Zeitpunkt im notwendigen Umfang in Anspruch genommen. Bei dem im Ergebnis ausgewiesenen Betrag von 527 T€ handelt es sich ausschließlich um Darlehensrückflüsse. Damit konnte der Kreis seinen Schuldenstand im Jahr 2009 effektiv um rd. 2,5 Mio. € senken (siehe auch Gliederungsziffer 4.2 zu den Erläuterungen der Bilanz).

**Allgemeine Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31.12.2009
und
Darstellung latenter Risiken gemäß § 44 GemHVO**

a) **Finanzielle Verpflichtungen**

Es bestehen keine finanziellen Verpflichtungen aus Leasingverträgen.

b) **RZVK**

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

Basis für die Versorgungszusage ist der Tarifvertrag über die zusätzliche Altersvorsorge der Beschäftigten im öffentlichen Dienst – Altersvorsorge TV Kommunal (ATV-K). Die Umlage beträgt 4,25 % des umlagepflichtigen Entgeltes. Zusätzlich wird ein Sanierungsgeld in Höhe von 3,5 % erhoben. Der Umlagesatz kann als konstant angesehen werden. Die Höhe des Sanierungsgeldes wird bis zu einer abschließenden Kapitaldeckung des Zusatzversorgungssystems voraussichtlich weiter steigen. Die Höhe des umlagepflichtigen Entgeltes lag in 2010 bei 20,0 Mio. €.

c) **Zinsderivate**

Der Kreis Viersen hat mit Datum vom 20.12.2007 ein Zinsswapgeschäft zur Optimierung eines Kreditvertrages zur Zinssicherung abgeschlossen. Die Laufzeit des Zinsswaps über 4.000.000 € beginnt am 30.12.2010 und endet am 29.12.2017. Das Darlehen über ebenfalls 4.000.000 € wurde am 30.12.2010 valuiert und hat eine Laufzeit bis zum 30.12.2017. Aufgrund der geschlossenen Vereinbarungen konnte dieses Derivat (Sicherungsgeschäft) mit dem zugehörigen Darlehen (Grundgeschäft) zu einer Bewertungseinheit zusammengefasst werden. Zum 31.12.2009 betrug der aufgrund der bestehenden Bewertungseinheit bilanziell nicht zu erfassende Marktwert des Zinsswaps positive 146.217,00 €.

d) **Sonstige Haftungsverhältnisse**

Beim Kreis Viersen bestehen keine sonstigen Haftungsverhältnisse.

e) **Beschäftigte**

Beim Kreis Viersen waren im Jahr 2009 durchschnittlich 337 Beamtinnen/Beamte sowie 614 Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter tariflich beschäftigt.

Behandlung des Jahresfehlbetrages 2009

Kämmerer und Landrat schlagen vor, den Fehlbetrag des Jahres 2009 in Höhe von 2.083.262,19 € der Ausgleichsrücklage zu entnehmen.

Viersen, den 26.09.2012



(Horster)

Kreiskämmerer



(Ottmann)

Landrat

Hinweis:

Veränderungen, die sich aus der Prüfung des Jahresabschlusses 2009 ergeben haben, sind im vorstehenden Lagebericht sowie Anhang vollständig berücksichtigt.

Anlagen zum Anhang

(1)Anlagenspiegel

(2)Forderungsspiegel

(3)Verbindlichkeitspiegel

(4)Veränderungen Eröffnungsbilanz

(5)Kostenunterdeckungen Gebührenhaushalte

Sonstige Anlagen

(6)Übersicht über Ermächtigungsübertragungen

Anlage 1 zum Anhang Anlagenspiegel

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		+	-	+/-	-	+	-		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	5.187.565,49	49.964,38	0,00	0,00	-91.764,36	0,00	-91.764,36	5.145.765,51	5.187.565,49
2. Sachanlagen	200.241.021,41	3.815.278,35	-6.553.905,00	0,00	-6.550.937,63	0,00	-6.550.937,63	190.951.457,13	200.241.021,41
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.657.824,30	3.724,75	-137,00	2.959,00	-6.584,30	0,00	-6.584,30	3.657.786,75	3.657.824,30
2.1.1 Grünflächen	1.025.018,35	1.409,80	-137,00	13.924,50	-6.584,30	0,00	-6.584,30	1.033.631,35	1.025.018,35
2.1.2 Ackerland	2.560.490,65	2.314,95	0,00	-10.965,50	0,00	0,00	0,00	2.551.840,10	2.560.490,65
2.1.3 Wald, Forsten	29.315,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.315,30	29.315,30
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	99.663.196,76	1.212.961,85	0,00	155.812,74	-2.527.019,82	0,00	-2.527.019,82	98.504.951,53	99.663.196,76
2.2.2 Schulen	52.045.514,48	1.212.961,85	0,00	155.812,74	-1.391.211,80	0,00	-1.391.211,80	52.023.077,27	52.045.514,48
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	47.617.682,28	0,00	0,00	0,00	-1.135.808,02	0,00	-1.135.808,02	46.481.874,26	47.617.682,28
2.3 Infrastrukturvermögen	82.838.369,32	1.273.565,65	-3.568,00	529.421,79	-2.791.565,77	0,00	-2.791.565,77	81.846.222,99	82.838.369,32
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.397.456,60	237.999,70	-3.568,00	-2.959,00	-284,00	0,00	-284,00	10.628.645,30	10.397.456,60
2.3.2 Brücken und Tunnel	2.514.752,00	0,00	0,00	0,00	-57.480,78	0,00	-57.480,78	2.457.271,22	2.514.752,00
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	69.926.160,72	1.035.565,95	0,00	532.380,79	-2.733.800,99	0,00	-2.733.800,99	68.760.306,47	69.926.160,72
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	6.553,57	0,00	0,00	0,00	-854,81	0,00	-854,81	5.698,76	6.553,57
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	6.550.200,00	0,00	-6.550.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.550.200,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.167.457,60	315.730,87	0,00	0,00	-463.978,45	0,00	-463.978,45	3.019.210,02	3.167.457,60
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.592.817,53	637.730,29	0,00	0,00	-760.934,48	0,00	-760.934,48	3.469.613,34	3.592.817,53
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	764.602,33	371.564,94	0,00	-688.193,53	0,00	0,00	0,00	447.973,74	764.602,33
3. Finanzanlagen	121.807.534,05	2.324.653,16	-914.109,52	0,00	0,00	0,00	0,00	123.218.077,69	121.807.534,05
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	94.231.029,72	0,00	-369.284,82	0,00	0,00	0,00	0,00	93.861.744,90	94.231.029,72
3.2 Beteiligungen	10.133.064,04	15.245,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.148.309,20	10.133.064,04
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	3.509.004,00	0,00	0,00	1.685.518,96	0,00	0,00	0,00	5.194.522,96	3.509.004,00
3.5 Ausleihungen	10.353.029,89	9.408,00	-544.824,70	-1.685.518,96	0,00	0,00	0,00	8.132.094,23	10.353.029,89
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	10.353.029,89	9.408,00	-544.824,70	-1.685.518,96	0,00	0,00	0,00	8.132.094,23	10.353.029,89
3.6 Sonstige Finanzanlagen	3.000.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300.000,00	3.000.000,00

Anlage 2 zum Anhang

Forderungsspiegel zur Bilanz des Kreises Viersen zum 31.12.2009

Forderungsspiegel (§ 46 GemHVO NRW)					
Art der Forderungen	Gesamt- betrag zum 31.12.2009 €	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vorjahres €
		bis zu 1 Jahr €	1 bis 5 Jahre €	mehr als 5 Jahre €	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	5.918.447,11	5.916.045,05	2.402,06	0,00	6.739.820,89
1.1 Gebühren	817.685,23	817.588,43	96,80	0,00	463.322,98
1.2 Beiträge	305.946,52	305.946,52	0,00	0,00	0,00
1.3 Steuern	10.505,48	10.505,48	0,00	0,00	1.619,98
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	292.203,94	292.203,94	0,00	0,00	2.305.097,96
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	4.492.105,94	4.489.800,68	2.305,26	0,00	3.969.779,97
2. Privatrechtliche Forderungen	430.484,27	430.484,27	0,00	0,00	516.842,93
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	396.991,93	396.991,93	0,00	0,00	209.802,51
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	28.723,00	28.723,00	0,00	0,00	307.040,42
2.3 gegen verbundenen Unternehmen	2.133,96	2.133,96	0,00	0,00	0,00
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	2.395,50	2.395,50	0,00	0,00	0,00
2.6 Sonstige privatrechtliche Forderungen	239,88	239,88	0,00	0,00	0,00
3. Summe aller Forderungen	6.348.931,38	6.346.529,32	2.402,06	0,00	7.256.663,82

Der Forderungsspiegel wurde erstellt unter Berücksichtigung folgender Wertberichtigungen:

	Einzelwertberichtigung	Pauschalwertberichtigung
	EUR	EUR
Öffentlich-rechtliche Forderungen	213.110,96	496.000,00
Privatrechtliche Forderungen	44.924,25	12.000,00
Gesamt	258.035,21	508.000,00

Anlage 3 zum Anhang

Verbindlichkeitspiegel zur Bilanz des Kreises Viersen zum 31.12.2009

Verbindlichkeitspiegel (§ 47 GemHVO NRW)					
Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag zum 31.12.2009	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vorjahres
	€	bis zu 1 Jahr €	1 bis 5 Jahre €	mehr als 5 Jahre €	€
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	28.500.592,30	0,00	3.239.455,96	25.261.136,34	31.018.845,23
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	24.140.856,97	0,00	3.239.455,96	20.901.401,01	26.490.148,74
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	24.140.856,97	0,00	3.239.455,96	20.901.401,01	26.490.148,74
2.5 vom privaten Kreditmarkt	4.359.735,33	0,00	0,00	4.359.735,33	4.528.696,49
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	4.359.735,33	0,00	0,00	4.359.735,33	4.528.696,49
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	151.854,55	0,00	0,00	151.854,55	180.749,10
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.066.087,17	3.066.087,17	0,00	0,00	983.138,93
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	692.001,05	692.001,05	0,00	0,00	495.421,81
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.686.188,89	1.316.536,88	0,00	1.369.652,01	2.973.425,96
8. Summe aller Verbindlichkeiten	35.096.723,96	5.074.625,10	3.239.455,96	26.782.642,90	35.651.581,03
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten	0,00				0,00

Anlage 4 zum Anhang
Korrekturen zur Eröffnungsbilanz im Jahresabschluss 2009

Bilanzposition	Betrag in €	Bemerkungen
I. a. Korrekturen mit Auswirkungen auf das Eigenkapital		
1. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	6.550.200,00	Korrekturen zu Museums- und Ausstellungsgegenständen sowie Festwerten Bibliotheksbestände Museum und Archiv ¹⁾
Sonderposten Zuweisungen Land	-4.655,82	Korrektur Sonderposten zu Museums- und Ausstellungsgegenständen ¹⁾
Sonstige Sonderposten	-6.537.500,00	Korrektur Sonderposten zu Museums- und Ausstellungsgegenständen ¹⁾
2. Beteiligungen	-15.245,16	Aktivierung Beteiligung "euregio rhein-maas-nord" ¹⁾
3. Verband kom. Aktionäre der RWE GmbH	-9.408,00	Erhöhung Beteiligungswert am Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH (VKA) ¹⁾
4. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-582,48	Einbuchung der zum Eröffnungsbilanzstichtag gegenüber dem Landeshaushalt bestehenden Forderung ²⁾
5. Sonstige Verbindlichkeiten	109.446,73	Einbuchung der zum Eröffnungsbilanzstichtag gegenüber dem LVR (üöTräger der Sozialhilfe) bestehenden Verbindlichkeiten ²⁾
6. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	-1.121,62	Grundstückszugänge vor 31.12.2008 ³⁾
Summe der Korrekturen	91.133,65	
<u>Auswirkungen auf das Eigenkapital</u>		
Allgemeine Rücklage	48.410.000,00	Anfangsbestand Eröffnungsbilanz bisher
	-60.755,77	Veränderung aus o.a. Korrekturen
	<u>48.349.244,23</u>	<u>Bestand Eröffnungsbilanz neu</u>
Ausgleichsrücklage	24.197.821,20	Anfangsbestand Eröffnungsbilanz bisher
	-30.377,88	Veränderung aus o.a. Korrekturen
	<u>24.167.443,32</u>	<u>Bestand Eröffnungsbilanz neu</u>
I. b. Korrekturen ohne Auswirkungen auf das Eigenkapital		
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	1.685.518,96	Umgliederung der Anteile RVR-Fonds von Sonstigen Ausleihungen zu Wertpapieren des Anlagevermögens ¹⁾
Sonstige Ausleihungen	-1.685.518,96	Reduzierung Beteiligungswert GFB ¹⁾
2. Anteile an verbundenen Unternehmern	-369.284,82	Korrektur Sonderposten GFB
Sonstige Sonderposten (Anteil GFB)	369.284,82	

¹⁾ Veränderungen aufgrund der überörtlichen Prüfung der Eröffnungsbilanz durch die GPA NRW

²⁾ Ergebnisse des Jahresabschlussprojektes beim KRZN

³⁾ Zugänge aus Grundbuchanlegungsverfahren beim Amtsgericht

Anlage 5 zum Anhang

Kostenunterdeckungen in Gebührenhaushalten sowie in Mehrbelastungsbereichen

Gebührenhaushalte

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

Aus der Abrechnung der Gebührenhaushalte zum 31.12.2009 ergaben sich folgende Unterdeckungen:

- 02.17.01 Betrieb der Rettungswache Schwalmtal: 60.996,22 €
- 02.17.02 Betrieb der Kreisleitstelle 330.806,88 €

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

Mehrbelastungsbereiche

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

- Aus der Abrechnung der Mehrbelastung Jugendamt zum 31.12.2009 ergab sich eine Unterdeckung von 351.042,01 €

Anlage 6
Übersicht über Ermächtigungsübertragungen
2009

Produkt	Bezeichnung	Projekt- nummer/ Bezeichnung	Ansatz 2009	Höhe der Ermächtigungs- übertragung	Auswirkungen auf den Finanzplan 2010		
					Sach- konto	Ansatz	Auszahlungs- ermächtigung neu
02.17.01	Betrieb der Rettungswache Schwalmtal	7.020032 Bau Ampelanlage RW Heyen	25.000 €	15.241,52 €	78310000	0 €	15.241,52 €
03.01.01	Berufskolleg Kempen	7.030001 Erwerb bewegl. Sachen > 410 EUR	230.000 €	2.505,43 €	78310000	201.000 €	203.505,43 €
		7.030019 Bau 3 Fertiggar. Neubau	13.500 €	1.417,92 €	78510000	0 €	1.417,92 €
03.01.04	Franziskusschule	7.030009 Erweiterungsbau Franziskusschule	1.453.500 €	14.934,27 €	78510000	453.000 €	467.934,27 €
04.07.01	Niederrh. Freilichtmuseum Grefrath	7.040007 Bau einer Unterstellremise	15.000 €	15.000,00 €	78510000	0 €	15.000,00 €
12.01.01	Kreisstraßen	7.120012 Erneuerung K20 Amern	230.000 €	5.292,01 €	78520000	0 €	5.292,01 €
Übertragene Gesamtauszahlungen				54.391,15 €			

Teilrechnungen der Produktbereiche

01

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 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	534.342,52	0,00	643.875,85	109.533,33	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	276,16	276,16	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	280.000,00	0,00	311.853,57	31.853,57	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	358.230,00	0,00	439.856,50	81.626,50	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.054.890,00	0,00	2.239.076,85	184.186,85	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	279.000,00	0,00	800.631,57	521.631,57	0,00
8	+	Aktiviere 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	0,00	3.506.462,52	0,00	4.435.570,50	929.107,98	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-12.662.250,00	0,00	-13.500.048,67	-837.798,67	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.217.000,00	0,00	-3.652.701,32	564.298,68	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-7.022.123,00	0,00	-6.920.273,10	101.849,90	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.198.404,74	0,00	-1.433.388,60	-234.983,86	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-1.887,00	0,00	-1.887,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.064.800,00	0,00	-3.652.341,61	-587.541,61	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-28.166.464,74	0,00	-29.160.640,30	-994.175,56	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-24.660.002,22	0,00	-24.725.069,80	-65.067,58	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-24.660.002,22	0,00	-24.725.069,80	-65.067,58	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-24.660.002,22	0,00	-24.725.069,80	-65.067,58	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	10.685.343,35	0,00	10.225.250,41	-460.092,94	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	10.685.343,35	0,00	10.225.250,41	-460.092,94	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	0,00	-13.974.658,87	0,00	-14.499.819,39	-525.160,52	0,00

01

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.739.120,00	0,00	2.918.703,73	179.583,73	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-23.883.060,00	0,00	-23.034.692,32	848.367,68	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-21.143.940,00	0,00	-20.115.988,59	1.027.951,41	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	7.250,00	0,00	0,00	-7.250,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	7.250,00	0,00	0,00	-7.250,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-27.000,00	0,00	-27.284,41	-284,41	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	-139.915,98	-79.915,98	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-830.500,00	0,00	-388.553,93	441.946,07	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	-917.500,00	0,00	-555.754,32	361.745,68	0,00
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-910.250,00	0,00	-555.754,32	354.495,68	0,00

02

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 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	73.663,25	0,00	234.666,73	161.003,48	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	1.890,00	0,00	3.794,70	1.904,70	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.149.628,00	0,00	7.478.631,89	329.003,89	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	107.700,00	0,00	16.129,58	-91.570,42	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	159.100,00	0,00	161.596,98	2.496,98	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.875.450,00	0,00	2.179.851,25	304.401,25	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	0,00	9.367.431,25	0,00	10.074.671,13	707.239,88	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-7.325.081,00	0,00	-7.270.030,85	55.050,15	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.382.825,00	0,00	-2.642.371,83	-259.546,83	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-291.602,73	0,00	-341.070,01	-49.467,28	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-211.000,00	0,00	-197.151,98	13.848,02	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-701.690,00	0,00	-697.747,55	3.942,45	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.912.198,73	0,00	-11.148.372,22	-236.173,49	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-1.544.767,48	0,00	-1.073.701,09	471.066,39	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.544.767,48	0,00	-1.073.701,09	471.066,39	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	-680.815,27	-680.815,27	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	-680.815,27	-680.815,27	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-1.544.767,48	0,00	-1.754.516,36	-209.748,88	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	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-3.445.685,20	0,00	-3.269.096,38	176.588,82	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	0,00	-3.445.685,20	0,00	-3.269.096,38	176.588,82	0,00
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	0,00	-4.990.452,68	0,00	-5.023.612,74	-33.160,06	0,00

02

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.311.628,00	0,00	9.256.482,55	-55.145,45	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.620.596,00	0,00	-11.044.877,21	-424.281,21	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-1.308.968,00	0,00	-1.788.394,66	-479.426,66	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.800,00	0,00	0,00	-10.800,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00	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 und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	21.300,00	0,00	0,00	-21.300,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-1.369.700,00	0,00	-134.235,03	1.235.464,97	-15.241,52
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	-1.369.700,00	0,00	-134.235,03	1.235.464,97	-15.241,52
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.348.400,00	0,00	-134.235,03	1.214.164,97	-15.241,52

03

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 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	871.751,76	0,00	1.285.185,86	413.434,10	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	78,50	-421,50	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	39.140,00	0,00	38.112,58	-1.027,42	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	108.500,00	0,00	118.231,10	9.731,10	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.276,61	2.276,61	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	0,00	1.019.891,76	0,00	1.443.884,65	423.992,89	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-1.492.200,00	0,00	-1.558.660,32	-66.460,32	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.221.927,00	0,00	-4.243.289,60	-21.362,60	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.699.493,05	0,00	-1.882.689,71	-183.196,66	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-436.655,00	0,00	-404.277,84	32.377,16	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-7.850.275,05	0,00	-8.088.917,47	-238.642,42	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-6.830.383,29	0,00	-6.645.032,82	185.350,47	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-6.830.383,29	0,00	-6.645.032,82	185.350,47	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)	0,00	-6.830.383,29	0,00	-6.645.032,82	185.350,47	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	19.063,13	0,00	15.799,20	-3.263,93	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	19.063,13	0,00	15.799,20	-3.263,93	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-461.498,72	0,00	-579.290,34	-117.791,62	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	0,00	-461.498,72	0,00	-579.290,34	-117.791,62	0,00
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	0,00	-7.272.818,88	0,00	-7.208.523,96	64.294,92	0,00

03

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	148.140,00	0,00	165.862,97	17.722,97	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-6.150.782,00	0,00	-6.248.745,72	-97.963,72	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-6.002.642,00	0,00	-6.082.882,75	-80.240,75	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000.000,00	0,00	44.928,00	-1.955.072,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.000.000,00	0,00	44.928,00	-1.955.072,00	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	-3.453.500,00	0,00	-1.402.596,42	2.050.903,58	-16.352,19
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-614.650,00	0,00	-502.947,60	111.702,40	-2.505,43
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)	0,00	-4.068.150,00	0,00	-1.905.544,02	2.162.605,98	-18.857,62
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.068.150,00	0,00	-1.860.616,02	207.533,98	-18.857,62

04

Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 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	611.010,85	0,00	651.718,35	40.707,50	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	1.671.400,00	0,00	1.643.622,17	-27.777,83	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150.000,00	0,00	72.122,60	-77.877,40	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.444,44	0,00	391,48	-5.052,96	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	0,00	2.437.855,29	0,00	2.367.854,60	-70.000,69	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-4.553.050,00	0,00	-4.313.835,88	239.214,12	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-245.750,00	0,00	-202.971,03	42.778,97	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-51.312,48	0,00	-41.544,66	9.767,82	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-75.000,00	0,00	-72.777,03	2.222,97	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-46.275,00	0,00	-38.744,29	7.530,71	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.971.387,48	0,00	-4.669.872,89	301.514,59	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-2.533.532,19	0,00	-2.302.018,29	231.513,90	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-2.533.532,19	0,00	-2.302.018,29	231.513,90	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)	0,00	-2.533.532,19	0,00	-2.302.018,29	231.513,90	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	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-1.114.532,76	0,00	-1.111.941,47	2.591,29	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	0,00	-1.114.532,76	0,00	-1.111.941,47	2.591,29	0,00
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	0,00	-3.648.064,95	0,00	-3.413.959,76	234.105,19	0,00

04

Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.427.900,00	0,00	2.308.958,59	-118.941,41	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.920.075,00	0,00	-4.539.636,85	380.438,15	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-2.492.175,00	0,00	-2.230.678,26	261.496,74	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00	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	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-40.800,00	0,00	-12.223,78	28.576,22	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-55.800,00	0,00	-12.223,78	43.576,22	-15.000,00
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-42.800,00	0,00	-12.223,78	30.576,22	-15.000,00

05

Soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	4.123.055,23	4.123.055,23	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.981.286,50	0,00	172.486,94	-4.808.799,56	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	2.140.500,00	0,00	1.953.504,18	-186.995,82	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	370,00	370,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.858.600,00	0,00	11.766.173,84	-92.426,16	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	17.000,00	0,00	21.308,35	4.308,35	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	0,00	18.997.886,50	0,00	18.036.898,54	-960.987,96	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-1.665.600,00	0,00	-1.692.452,57	-26.852,57	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.995.200,00	0,00	-4.095.480,58	-100.280,58	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.836,28	0,00	-5.976,92	-2.140,64	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-29.555.890,00	0,00	-29.864.475,32	-308.585,32	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-43.173.620,00	0,00	-42.299.202,29	874.417,71	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-78.394.146,28	0,00	-77.957.587,68	436.558,60	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-59.396.259,78	0,00	-59.920.689,14	-524.429,36	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-59.396.259,78	0,00	-59.920.689,14	-524.429,36	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-59.396.259,78	0,00	-59.920.689,14	-524.429,36	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-1.037.408,56	0,00	-958.655,15	78.753,41	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	0,00	-1.037.408,56	0,00	-958.655,15	78.753,41	0,00
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	0,00	-60.433.668,34	0,00	-60.879.344,29	-445.675,95	0,00

05

Soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	18.997.600,00	0,00	20.102.729,05	1.105.129,05	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-78.390.310,00	0,00	-75.463.211,42	2.927.098,58	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-59.392.710,00	0,00	-55.360.482,37	4.032.227,63	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-2.257,61	-2.257,61	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	-2.257,61	-2.257,61	0,00
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-2.257,61	-2.257,61	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 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	10.585.637,73	0,00	9.144.908,07	-1.440.729,66	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	1.035.500,00	0,00	1.682.872,38	647.372,38	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.014.800,00	0,00	3.751.152,01	-263.647,99	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.600,00	0,00	7.073,30	473,30	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.625.500,00	0,00	2.246.302,96	620.802,96	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	0,00	17.268.037,73	0,00	16.832.308,72	-435.729,01	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-4.149.100,00	0,00	-4.235.702,01	-86.602,01	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-791.700,00	0,00	-1.365.363,11	-573.663,11	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-30.676,77	0,00	-30.334,24	342,53	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-32.316.625,00	0,00	-31.679.390,19	637.234,81	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-29.100,00	0,00	-21.562,01	7.537,99	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-37.317.201,77	0,00	-37.332.351,56	-15.149,79	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-20.049.164,04	0,00	-20.500.042,84	-450.878,80	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-20.049.164,04	0,00	-20.500.042,84	-450.878,80	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)	0,00	-20.049.164,04	0,00	-20.500.042,84	-450.878,80	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	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-1.400.351,76	0,00	-1.235.121,68	165.230,08	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	0,00	-1.400.351,76	0,00	-1.235.121,68	165.230,08	0,00
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	0,00	-21.449.515,80	0,00	-21.735.164,52	-285.648,72	0,00

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	17.260.922,00	0,00	15.730.513,59	-1.530.408,41	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-37.286.525,00	0,00	-35.741.762,40	1.544.762,60	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-20.025.603,00	0,00	-20.011.248,81	14.354,19	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-22.750,00	0,00	-14.742,57	8.007,43	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	-22.750,00	0,00	-14.742,57	8.007,43	0,00
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-22.750,00	0,00	-14.742,57	8.007,43	0,00

07

Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 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	83.788,68	0,00	93.123,70	9.335,02	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	455.000,00	0,00	492.664,74	37.664,74	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.650,00	0,00	6.397,71	-1.252,29	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000,00	0,00	693,80	-1.306,20	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	0,00	548.538,68	0,00	592.879,95	44.341,27	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-2.548.400,00	0,00	-2.340.605,70	207.794,30	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-39.850,00	0,00	-31.931,26	7.918,74	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-19.365,01	0,00	-22.474,40	-3.109,39	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-640.400,00	0,00	-640.400,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.985,00	0,00	-3.554,38	2.430,62	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.254.000,01	0,00	-3.038.965,74	215.034,27	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-2.705.461,33	0,00	-2.446.085,79	259.375,54	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-2.705.461,33	0,00	-2.446.085,79	259.375,54	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)	0,00	-2.705.461,33	0,00	-2.446.085,79	259.375,54	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	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-737.410,25	0,00	-690.960,38	46.449,87	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	0,00	-737.410,25	0,00	-690.960,38	46.449,87	0,00
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	0,00	-3.442.871,58	0,00	-3.137.046,17	305.825,41	0,00

07

Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	546.650,00	0,00	566.270,81	19.620,81	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.234.635,00	0,00	-3.015.558,87	219.076,13	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-2.687.985,00	0,00	-2.449.288,06	238.696,94	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-5.200,00	0,00	-3.091,54	2.108,46	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	-5.200,00	0,00	-3.091,54	2.108,46	0,00
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.200,00	0,00	-3.091,54	2.108,46	0,00

08

Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 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	16.000,00	0,00	10.114,88	-5.885,12	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	0,00	16.000,00	0,00	10.114,88	-5.885,12	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-50.100,00	0,00	-61.805,76	-11.705,76	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-16.000,00	0,00	-9.756,03	6.243,97	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-393,90	0,00	-628,57	-234,67	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-104.300,00	0,00	-94.750,09	9.549,91	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-170.793,90	0,00	-166.940,45	3.853,45	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-154.793,90	0,00	-156.825,57	-2.031,67	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-154.793,90	0,00	-156.825,57	-2.031,67	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)	0,00	-154.793,90	0,00	-156.825,57	-2.031,67	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	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-47.802,36	0,00	-36.719,48	11.082,88	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	0,00	-47.802,36	0,00	-36.719,48	11.082,88	0,00
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	0,00	-202.596,26	0,00	-193.545,05	9.051,21	0,00

08

Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-170.400,00	0,00	-159.478,80	10.921,20	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-154.400,00	0,00	-143.478,80	10.921,20	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 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	63.422,74	0,00	46.711,54	-16.711,20	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	725.000,00	0,00	842.269,21	117.269,21	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	4.709,50	4.709,50	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.962,04	1.962,04	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	0,00	788.422,74	0,00	895.652,29	107.229,55	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-2.786.800,00	0,00	-2.721.647,06	65.152,94	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-152.300,00	0,00	-124.266,23	28.033,77	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-23.641,72	0,00	-25.261,58	-1.619,86	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-42.110,00	0,00	-42.833,72	-723,72	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.004.851,72	0,00	-2.914.008,59	90.843,13	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-2.216.428,98	0,00	-2.018.356,30	198.072,68	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-2.216.428,98	0,00	-2.018.356,30	198.072,68	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)	0,00	-2.216.428,98	0,00	-2.018.356,30	198.072,68	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	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-884.984,36	0,00	-883.501,68	1.482,68	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	0,00	-884.984,36	0,00	-883.501,68	1.482,68	0,00
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	0,00	-3.101.413,34	0,00	-2.901.857,98	199.555,36	0,00

09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	787.450,00	0,00	854.863,08	67.413,08	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.980.460,00	0,00	-2.863.035,24	117.424,76	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-2.193.010,00	0,00	-2.008.172,16	184.837,84	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-2.500,00	0,00	-162,10	2.337,90	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500,00	0,00	-162,10	2.337,90	0,00
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.500,00	0,00	-162,10	2.337,90	0,00

10

Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 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	1.518,61	1.518,61	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	484.000,00	0,00	516.375,35	32.375,35	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	190,40	-809,60	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000,00	0,00	2.776,80	-223,20	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.000,00	0,00	7.202,82	-7.797,18	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	0,00	503.000,00	0,00	528.063,98	25.063,98	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-1.060.500,00	0,00	-988.734,25	71.765,75	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	0,00	-1.278,90	-278,90	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.864,06	0,00	-2.660,04	204,02	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.700,00	0,00	-4.485,18	214,82	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.069.064,06	0,00	-997.158,37	71.905,69	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-566.064,06	0,00	-469.094,39	96.969,67	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-566.064,06	0,00	-469.094,39	96.969,67	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)	0,00	-566.064,06	0,00	-469.094,39	96.969,67	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	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-389.189,33	0,00	-354.197,61	34.991,72	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	0,00	-389.189,33	0,00	-354.197,61	34.991,72	0,00
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	0,00	-955.253,39	0,00	-823.292,00	131.961,39	0,00

10

Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	503.000,00	0,00	523.273,55	20.273,55	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.066.200,00	0,00	-996.004,58	70.195,42	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-563.200,00	0,00	-472.731,03	90.468,97	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 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	1.885.260,29	0,00	2.077.623,60	192.363,31	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000,00	0,00	5.157,00	-843,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	37.000,00	0,00	28.604,91	-8.395,09	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.600,00	0,00	429.905,88	424.305,88	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	852,64	852,64	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	-1.807,68	-1.807,68	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	1.933.860,29	0,00	2.540.336,35	606.476,06	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-1.225.600,00	0,00	-1.207.277,83	18.322,17	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.091.200,00	0,00	-1.048.089,02	43.110,98	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.705.076,04	0,00	-2.933.225,35	-228.149,31	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-4.065.900,00	0,00	-3.958.206,20	107.693,80	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-41.100,00	0,00	-74.620,30	-33.520,30	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-9.128.876,04	0,00	-9.221.418,70	-92.542,66	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-7.195.015,75	0,00	-6.681.082,35	513.933,40	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-7.195.015,75	0,00	-6.681.082,35	513.933,40	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.234,16	2.234,16	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-3.568,00	-3.568,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	-1.333,84	-1.333,84	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-7.195.015,75	0,00	-6.682.416,19	512.599,56	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	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-228.753,03	0,00	-231.721,30	-2.968,27	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	0,00	-228.753,03	0,00	-231.721,30	-2.968,27	0,00
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	0,00	-7.423.768,78	0,00	-6.914.137,49	509.631,29	0,00

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	414.600,00	0,00	860.305,24	445.705,24	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-6.393.800,00	0,00	-5.934.259,13	459.540,87	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-5.979.200,00	0,00	-5.073.953,89	905.246,11	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	795.000,00	0,00	377.845,21	-417.154,79	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	796.000,00	0,00	377.845,21	-418.154,79	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-87.000,00	0,00	-49.470,00	37.530,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.852.000,00	0,00	-988.535,95	863.464,05	-5.292,01
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-144.000,00	0,00	-139.281,23	4.718,77	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	-2.083.000,00	0,00	-1.177.287,18	905.712,82	-5.292,01
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.287.000,00	0,00	-799.441,97	487.558,03	-5.292,01

13

Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 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	130.095,45	0,00	170.903,76	40.808,31	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	117.000,00	0,00	142.805,21	25.805,21	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600,00	0,00	420,50	-179,50	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500,00	0,00	7.642,03	4.142,03	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000,00	0,00	3.004,23	-6.995,77	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	0,00	261.195,45	0,00	324.775,73	63.580,28	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-845.500,00	0,00	-810.481,58	35.018,42	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-255.700,00	0,00	-287.707,59	-32.007,59	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.678,59	0,00	-8.631,93	-6.953,34	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-23.200,00	0,00	-5.239,00	17.961,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-19.270,00	0,00	-17.882,78	1.387,22	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.145.348,59	0,00	-1.129.942,88	15.405,71	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-884.153,14	0,00	-805.167,15	78.985,99	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	6.200,00	0,00	1.744,55	-4.455,45	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	6.200,00	0,00	1.744,55	-4.455,45	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-877.953,14	0,00	-803.422,60	74.530,54	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	4.763,60	4.763,60	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-47,95	-47,95	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	4.715,65	4.715,65	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-877.953,14	0,00	-798.706,95	79.246,19	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	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-306.110,04	0,00	-287.447,81	18.662,23	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	0,00	-306.110,04	0,00	-287.447,81	18.662,23	0,00
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	0,00	-1.184.063,18	0,00	-1.086.154,76	97.908,42	0,00

13

Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	267.000,00	0,00	323.078,39	56.078,39	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.180.470,00	0,00	-1.196.945,81	-16.475,81	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-913.470,00	0,00	-873.867,42	39.602,58	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14

Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 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	5.860,02	0,00	4.993,83	-866,19	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	130.000,00	0,00	191.415,78	61.415,78	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	36.350,00	0,00	82.573,26	46.223,26	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	347.000,00	0,00	913.245,69	566.245,69	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	697.446,00	0,00	17.233,09	-680.212,91	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	0,00	1.216.656,02	0,00	1.209.461,65	-7.194,37	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-1.894.500,00	0,00	-1.800.289,62	94.210,38	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-725.446,00	0,00	-98.165,28	627.280,72	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-12.985,51	0,00	-17.309,73	-4.324,22	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-50.000,00	0,00	-50.599,90	-599,90	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-191.800,00	0,00	-183.360,66	8.439,34	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.874.731,51	0,00	-2.149.725,19	725.006,32	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-1.658.075,49	0,00	-940.263,54	717.811,95	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-200,00	0,00	-3.322,68	-3.122,68	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-200,00	0,00	-3.322,68	-3.122,68	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.658.275,49	0,00	-943.586,22	714.689,27	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)	0,00	-1.658.275,49	0,00	-943.586,22	714.689,27	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	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-648.696,79	0,00	-600.537,11	48.159,68	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	0,00	-648.696,79	0,00	-600.537,11	48.159,68	0,00
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	0,00	-2.306.972,28	0,00	-1.544.123,33	762.848,95	0,00

14

Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	801.231,00	0,00	1.723.111,06	921.880,06	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.861.946,00	0,00	-2.611.522,99	250.423,01	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-2.060.715,00	0,00	-888.411,93	1.172.303,07	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 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	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-3.900,00	0,00	-3.791,73	108,27	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-53.000,00	0,00	-54.668,66	-1.668,66	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	0,00	-56.900,00	0,00	-58.460,39	-1.560,39	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-56.750,00	0,00	-58.310,39	-1.560,39	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-56.750,00	0,00	-58.310,39	-1.560,39	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)	0,00	-56.750,00	0,00	-58.310,39	-1.560,39	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	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-1.983,32	0,00	-1.859,22	124,10	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	0,00	-1.983,32	0,00	-1.859,22	124,10	0,00
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	0,00	-58.733,32	0,00	-60.169,61	-1.436,29	0,00

15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-56.900,00	0,00	-56.938,73	-38,73	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-56.750,00	0,00	-56.788,73	-38,73	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	230.000,00	0,00	213.763,08	-16.236,92	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	183.427.270,50	0,00	183.037.837,97	-389.432,53	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	0,00	183.657.270,50	0,00	183.251.601,05	-405.669,45	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	0,00	-56.438.361,00	0,00	-56.485.274,54	-46.913,54	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-39.300,00	0,00	-49.318,88	-10.018,88	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-56.477.661,00	0,00	-56.534.593,42	-56.932,42	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	127.179.609,50	0,00	126.717.007,63	-462.601,87	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	2.292.296,00	0,00	1.978.580,29	-313.715,71	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-1.577.000,00	0,00	-1.358.099,06	218.900,94	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	715.296,00	0,00	620.481,23	-94.814,77	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	127.894.905,50	0,00	127.337.488,86	-557.416,64	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)	0,00	127.894.905,50	0,00	127.337.488,86	-557.416,64	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	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	0,00	127.894.905,50	0,00	127.337.488,86	-557.416,64	0,00

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	184.330.400,00	0,00	184.173.400,87	-156.999,13	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-58.054.661,00	0,00	-57.841.776,95	212.884,05	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	126.275.739,00	0,00	126.331.623,92	55.884,92	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	867.000,00	0,00	749.077,34	-117.922,66	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	867.000,00	0,00	749.077,34	-117.922,66	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-2.300.000,00	0,00	-2.300.000,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.300.000,00	0,00	-2.300.000,00	0,00	0,00
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.433.000,00	0,00	-1.550.922,66	-117.922,66	0,00

Teilrechnungen der Produkte und Kostenstellen

LR
10102Landrat
Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	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	170	0,00	1.670,52	1.500	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	1.667,81	1.668	0,00
		41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen	0,00	170	0,00	0,00	170-	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,00	0	0,00	2,71	3	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	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	156,90	157	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0,00	156,90	157	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	170	0,00	1.827,42	1.657	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	811.450-	0,00	704.827,41-	106.623	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	3.693-	0,00	4.205,08-	512-	0,00
		57000009 Planung manuelle Afa	0,00	1.992-	0,00	0,00	1.992	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0,00	0	0,00	167,72-	168-	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	0,00	0	0,00	350,97-	351-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	865-	0,00	3.221,77-	2.357-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	836-	0,00	464,62-	371	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	29.400-	0,00	59.850,65-	30.451-	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	101,37	101	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
		1	2	3	4	5	6
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0,00	101,37-	101-	0,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	15.000-	0,00	46.091,14-	31.091-	0,00
	54910000 Verfügungsmittel	0,00	14.400-	0,00	13.759,51-	640	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	844.543-	0,00	768.883,14-	75.660	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	844.373-	0,00	767.055,72-	77.317	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	844.373-	0,00	767.055,72-	77.317	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	844.373-	0,00	767.055,72-	77.317	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	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	390.645-	0,00	334.425,80-	56.219	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	0,00	38.035-	0,00	51.664,07-	13.629-	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	0,00	13.105-	0,00	17.396,91-	4.292-	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	0,00	30.285-	0,00	29.791,53-	493	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	0,00	3.201-	0,00	1.318,47-	1.883	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	0,00	243.341-	0,00	188.496,52-	54.844	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0,00	62.678-	0,00	45.758,30-	16.920	0,00
31	= Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	1.235.018-	0,00	1.101.481,52-	133.536	0,00

LR
10102Landrat
Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	156,90	156,90	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-840.850,00	0,00	-756.204,12	84.645,88	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-840.850,00	0,00	-756.047,22	84.802,78	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	0,00	-19.880,14	119,86	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0,00	-20.000,00	0,00	-19.880,14	119,86	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	-19.880,14	119,86	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	-19.880,14	119,86	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LR
10102Landrat
Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-20.000,00	0,00	-19.880,14	119,86	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	0,00	-20.000,00	0,00	-19.880,14	119,86	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-20.000,00	0,00	-19.880,14	119,86	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	0,00	-19.880,14	119,86	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-20.000,00	0,00	-19.880,14	119,86	0,00

LR
10401Landrat
Personalrat

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	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	130,02	130	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	129,57	130	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,00	0	0,00	0,45	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	0,00	0	0,00	130,02	130	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	144.600-	0,00	144.188,34-	412	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	143-	0,00	227,75-	85-	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0,00	0	0,00	27,59-	28-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	5-	0,00	123,74-	119-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	138-	0,00	76,42-	61	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.550-	0,00	6.088,27-	538-	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	550-	0,00	487,10-	63	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	5.000-	0,00	5.601,17-	601-	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	150.293-	0,00	150.504,36-	212-	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	150.293-	0,00	150.374,34-	82-	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 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	150.293-	0,00	150.374,34-	82-	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	150.293-	0,00	150.374,34-	82-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	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	68.574-	0,00	63.451,10-	5.123	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0,00	4.440-	0,00	4.454,42-	15-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0,00	3.837-	0,00	3.864,12-	27-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	0,00	5.282-	0,00	2.739,46-	2.543	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	0,00	594-	0,00	263,70-	330	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0,00	43.024-	0,00	40.396,50-	2.628	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0,00	11.396-	0,00	11.732,90-	337-	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	218.866-	0,00	213.825,44-	5.041	0,00

LR
10401Landrat
Personalrat

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-150.150,00	0,00	-150.653,04	-503,04	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-150.150,00	0,00	-150.653,04	-503,04	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LR
11501Landrat
Internationale Partnerschaften

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	0,00	0,00	400-	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	400	0,00	0,00	400-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	400	0,00	0,00	400-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	0,00	7.371,98-	2.628	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	10.000-	0,00	7.371,98-	2.628	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	10.000-	0,00	7.371,98-	2.628	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	9.600-	0,00	7.371,98-	2.228	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	9.600-	0,00	7.371,98-	2.228	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 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	9.600-	0,00	7.371,98-	2.228	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	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	46-	0,00	1.418,30-	1.372-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0,00	46-	0,00	48,57-	3-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	0,00	0	0,00	1.369,73-	1.370-	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	9.646-	0,00	8.790,28-	856	0,00

LR
11501Landrat
Internationale Partnerschaften

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	-7.371,98	2.628,02	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-9.600,00	0,00	-7.371,98	2.228,02	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LR Landrat
 BL2 Presseangelegenheiten
 1.100.01.07.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	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	11	0,00	480,37	470	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	479,02	479	0,00
		41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen	0,00	11	0,00	0,00	11-	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,00	0	0,00	1,35	1	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	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	11	0,00	480,37	470	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	193.400-	0,00	189.933,39-	3.467	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	105.000-	0,00	99.762,96-	5.237	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	37.500-	0,00	30.808,40-	6.692	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	67.500-	0,00	68.954,56-	1.455-	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	515-	0,00	924,53-	409-	0,00
		57000009 Planung manuelle Afa	0,00	81-	0,00	0,00	81	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0,00	0	0,00	83,86-	84-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	16-	0,00	608,36-	593-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	418-	0,00	232,31-	186	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.600-	0,00	1.309,05-	3.291	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000-	0,00	465,00-	2.535	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.600-	0,00	844,05-	756	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	303.515-	0,00	291.929,93-	11.585	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	303.504-	0,00	291.449,56-	12.055	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	303.504-	0,00	291.449,56-	12.055	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	303.504-	0,00	291.449,56-	12.055	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	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	140.704-	0,00	166.592,93-	25.888-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0,00	17.289-	0,00	19.458,30-	2.169-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0,00	14.217-	0,00	15.104,58-	888-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	0,00	109.165-	0,00	128.411,81-	19.246-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	0,00	33-	0,00	131,85-	99-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0,00	0	0,00	2.313,07-	2.313-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0,00	0	0,00	1.173,32-	1.173-	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	444.209-	0,00	458.042,49-	13.834-	0,00

LR Landrat
BL2 Presseangelegenheiten
10701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-328.000,00	0,00	-341.325,21	-13.325,21	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-328.000,00	0,00	-341.325,21	-13.325,21	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LR

Landrat

BL3

Wirtschaftsangelegenheiten

1.100.01.09.05

Beteiligungsverwaltung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	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	3.900-	0,00	3.791,65-	108	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	1.887-	0,00	1.887,00-	0	0,00
		53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	0,00	1.887-	0,00	1.887,00-	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	5.787-	0,00	5.678,65-	108	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	5.787-	0,00	5.678,65-	108	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	5.787-	0,00	5.678,65-	108	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 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	5.787-	0,00	5.678,65-	108	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	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	1.983-	0,00	2.055,69-	72-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0,00	0	0,00	195,96-	196-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0,00	1.698-	0,00	1.566,39-	132	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0,00	285-	0,00	293,34-	8-	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	7.770-	0,00	7.734,34-	36	0,00

LR
BL3
10905Landrat
Wirtschaftsangelegenheiten
Beteiligungsverwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.787,00	0,00	-5.685,78	101,22	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-5.787,00	0,00	-5.685,78	101,22	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LR

Landrat

BL3

Wirtschaftsangelegenheiten

1.100.15.01.01

Wirtschaftsförderung - soweit nicht WFG

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	150	0,00	150,00	0	0,00
		42911000 Rückz. nicht verwendeter Zuschüsse	0,00	150	0,00	150,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	150	0,00	150,00	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	3.900-	0,00	3.791,73-	108	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	53.000-	0,00	54.668,66-	1.669-	0,00
		52350000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit verb. Untern.	0,00	53.000-	0,00	54.668,66-	1.669-	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	56.900-	0,00	58.460,39-	1.560-	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	56.750-	0,00	58.310,39-	1.560-	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	56.750-	0,00	58.310,39-	1.560-	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 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			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)	0,00	56.750-	0,00	58.310,39-	1.560-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	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	1.983-	0,00	1.859,22-	124	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0,00	1.699-	0,00	1.566,37-	133	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0,00	284-	0,00	292,85-	8-	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	58.733-	0,00	60.169,61-	1.436-	0,00

LR
BL3
150101

Landrat
Wirtschaftsangelegenheiten
Wirtschaftsförderung - soweit nicht WFG

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-56.900,00	0,00	-56.938,73	-38,73	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-56.750,00	0,00	-56.788,73	-38,73	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LR
A20
1.100.01.09.01

Landrat
Amt für Finanzen
Finanzmanagement

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	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	728,11	728	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	725,61	726	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,00	0	0,00	2,50	2	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	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	9,50	10	0,00
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	9,50	10	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	737,61	738	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	433.200-	0,00	461.490,14-	28.290-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	799-	0,00	1.275,36-	476-	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0,00	0	0,00	154,48-	154-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	29-	0,00	692,94-	664-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	770-	0,00	427,94-	342	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	31.018-	0,00	36.306,88-	5.289-	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000-	0,00	1.780,76-	781-	0,00
		54122000 Projektbezogene Fortbildung	0,00	15.000-	0,00	11.526,99-	3.473	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	15.000-	0,00	22.981,13-	7.981-	0,00
		54930000 Beiträge	0,00	18-	0,00	18,00-	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	465.017-	0,00	499.072,38-	34.055-	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	465.017-	0,00	498.334,77-	33.318-	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	465.017-	0,00	498.334,77-	33.318-	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	465.017-	0,00	498.334,77-	33.318-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	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	466.290-	0,00	741.751,29-	275.461-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0,00	25.849-	0,00	26.180,60-	332-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0,00	24.486-	0,00	22.502,23-	1.984	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	0,00	229.599-	0,00	507.140,97-	277.542-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	0,00	792-	0,00	922,92-	131-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0,00	140.265-	0,00	127.806,66-	12.458	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0,00	45.299-	0,00	57.197,91-	11.899-	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	931.308-	0,00	1.240.086,06-	308.779-	0,00

LR
A20
10901Landrat
Amt für Finanzen
Finanzmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-142,50	-142,50	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-464.218,00	0,00	-479.846,41	-15.628,41	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-464.218,00	0,00	-479.988,91	-15.770,91	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LR

Landrat

A20

Amt für Finanzen

1.100.01.09.03

Zahlungsabwicklung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	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	858,13	858	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	855,19	855	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,00	0	0,00	2,94	3	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	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	45.000	0,00	527.343,64	482.344	0,00
		45620000 Säumniszuschläge/Beitreibungsgebühren	0,00	45.000	0,00	77.831,66	32.832	0,00
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0,00	0	0,00	449.403,98	449.404	0,00
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	0,00	0	0,00	108,00	108	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	45.000	0,00	528.201,77	483.202	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	376.500-	0,00	394.825,74-	18.326-	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	942-	0,00	103.907,79-	102.966-	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0,00	0	0,00	182,07-	182-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	34-	0,00	816,67-	782-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	908-	0,00	504,35-	403	0,00
		57311000 Abschreibungen uneinbringl. Forderungen	0,00	0	0,00	102.404,70-	102.405-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.000-	0,00	682.102,97-	663.103-	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	1.000-	0,00	760,57-	239	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54490000 Wertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0,00	663.638,01-	663.638-	0,00
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	18.000-	0,00	17.704,39-	296	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	396.442-	0,00	1.180.836,50-	784.395-	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	351.442-	0,00	652.634,73-	301.193-	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	351.442-	0,00	652.634,73-	301.193-	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	351.442-	0,00	652.634,73-	301.193-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	234.331-	0,00	325.443,23-	91.112-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0,00	26.270-	0,00	27.564,67-	1.294-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0,00	11.937-	0,00	13.642,03-	1.706-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	0,00	117.969-	0,00	199.295,11-	81.326-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	0,00	759-	0,00	98,88-	660	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0,00	55.174-	0,00	60.790,09-	5.616-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0,00	22.222-	0,00	24.052,45-	1.830-	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	585.773-	0,00	978.077,96-	392.305-	0,00

LR
A20
10903Landrat
Amt für Finanzen
Zahlungsabwicklung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	45.000,00	0,00	48.478,13	3.478,13	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-395.500,00	0,00	-413.223,68	-17.723,68	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-350.500,00	0,00	-364.745,55	-14.245,55	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
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LR
A20
1.100.01.13.01

Landrat
Amt für Finanzen
Grundstücksverwaltung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	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	18.140,25	18.140	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	7.830,76	7.831	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,00	0	0,00	0,45	0	0,00
		41617000 SoPO-Auflösung Zuschüssen Priv.Bereich	0,00	0	0,00	10.309,04	10.309	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	48.750	0,00	61.498,36	12.748	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	41.250	0,00	52.688,12	11.438	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	7.500	0,00	8.810,24	1.310	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	31.000	0,00	23.608,35	7.392-	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	0,00	31.000	0,00	0,00	31.000-	0,00
		45833000 Erträge aus Anpassung VB Leibrenten	0,00	0	0,00	23.608,35	23.608	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	79.750	0,00	103.246,96	23.497	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	100.000-	0,00	99.995,62-	4	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	53.650-	0,00	25.970,37-	27.680	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	50.000-	0,00	22.602,25-	27.398	0,00
		52360000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit Sonderrechn.	0,00	3.650-	0,00	3.368,12-	282	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	31.318-	0,00	29.789,78-	1.528	0,00
		57000009 Planung manuelle Afa	0,00	31.175-	0,00	0,00	31.175	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0,00	0	0,00	27,59-	28-	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0,00	29.562,03-	29.562-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	5-	0,00	123,74-	119-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	138-	0,00	76,42-	61	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	33.070-	0,00	23.669,52-	9.400	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	42,51-	43-	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	2.000-	0,00	1.971,04-	29	0,00
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	0,00	31.000-	0,00	0,00	31.000	0,00
		54833000 Aufwand aus Anpassung VB Leibrenten	0,00	0	0,00	21.585,97-	21.586-	0,00
		54930000 Beiträge	0,00	70-	0,00	70,00-	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	218.038-	0,00	179.425,29-	38.613	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	138.288-	0,00	76.178,33-	62.110	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	138.288-	0,00	76.178,33-	62.110	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	138.288-	0,00	76.178,33-	62.110	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	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	33.606-	0,00	31.036,29-	2.570	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0,00	5.486-	0,00	5.137,58-	349	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0,00	3.459-	0,00	3.567,88-	109-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	0,00	5.634-	0,00	4.109,18-	1.525	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92060000 Umlage Reisekosten	0,00	1.155-	0,00	527,38-	628	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0,00	11.888-	0,00	11.534,48-	354	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0,00	5.983-	0,00	6.159,79-	177-	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	171.894-	0,00	107.214,62-	64.679	0,00

LR
A20
11301Landrat
Amt für Finanzen
Grundstücksverwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	48.750,00	0,00	65.843,28	17.093,28	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-186.720,00	0,00	-133.604,20	53.115,80	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-137.970,00	0,00	-67.760,92	70.209,08	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundstücken	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-27.000,00	0,00	-27.284,41	-284,41	0,00
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	-27.000,00	0,00	-2.991,26	24.008,74	0,00
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	0,00	0,00	0,00	-24.293,15	-24.293,15	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-27.000,00	0,00	-27.284,41	-284,41	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-21.000,00	0,00	-27.284,41	-6.284,41	0,00
115	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
		68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00

LR
A20
11301Landrat
Amt für Finanzen
Grundstücksverwaltung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
		68210000 GS-Veräußerung	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-27.000,00	0,00	-27.284,41	-284,41	0,00
		78210000 Ausz. Grund +Gebäude	0,00	-27.000,00	0,00	-2.991,26	24.008,74	0,00
		78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	0,00	0,00	-24.293,15	-24.293,15	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-27.000,00	0,00	-27.284,41	-284,41	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-21.000,00	0,00	-27.284,41	-6.284,41	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-21.000,00	0,00	-27.284,41	-6.284,41	0,00

LR
A20
1.100.10.04.01

Landrat
Amt für Finanzen
Wohnraumförderung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	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	395,25	395	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	393,90	394	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,00	0	0,00	1,35	1	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	60.000	0,00	94.829,50	34.830	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	60.000	0,00	94.829,50	34.830	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	0,00	2.776,80	223-	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	3.000	0,00	2.776,80	223-	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	63.000	0,00	98.001,55	35.002	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	314.200-	0,00	303.393,78-	10.806	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	434-	0,00	692,34-	258-	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0,00	0	0,00	83,86-	84-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	16-	0,00	376,17-	360-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	418-	0,00	232,31-	186	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	0,00	290,00-	10	0,00
		54930000 Beiträge	0,00	300-	0,00	290,00-	10	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	314.934-	0,00	304.376,12-	10.558	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	251.934-	0,00	206.374,57-	45.559	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	251.934-	0,00	206.374,57-	45.559	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	251.934-	0,00	206.374,57-	45.559	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	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	90.688-	0,00	80.255,82-	10.432	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0,00	16.248-	0,00	15.214,65-	1.033	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0,00	9.421-	0,00	9.966,77-	546-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	0,00	42.962-	0,00	36.640,15-	6.322	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	0,00	1.419-	0,00	1.351,42-	68	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0,00	14.370-	0,00	10.629,73-	3.741	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0,00	6.268-	0,00	6.453,10-	185-	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	342.622-	0,00	286.630,39-	55.992	0,00

LR
A20
100401Landrat
Amt für Finanzen
Wohnraumförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	63.000,00	0,00	104.252,30	41.252,30	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-314.500,00	0,00	-303.685,41	10.814,59	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-251.500,00	0,00	-199.433,11	52.066,89	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LR
A20
1.100.12.04.01

Landrat
Amt für Finanzen
ÖPNV/SPNV

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	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	325.000	0,00	328.909,09	3.909	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0,00	325.000	0,00	328.909,09	3.909	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	373.000,00	373.000	0,00
		44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	0,00	0	0,00	373.000,00	373.000	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	0,00	325.000	0,00	701.909,09	376.909	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	108.700-	0,00	97.399,51-	11.300	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150.000-	0,00	90.000,00-	60.000	0,00
		52350000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit verb. Untern.	0,00	150.000-	0,00	90.000,00-	60.000	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	4.065.900-	0,00	3.958.206,20-	107.694	0,00
		53131000 Umlage ÖSPV und KMN	0,00	3.895.900-	0,00	3.788.206,20-	107.694	0,00
		53132000 Umlage SPNV	0,00	170.000-	0,00	170.000,00-	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.324.600-	0,00	4.145.605,71-	178.994	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	3.999.600-	0,00	3.443.696,62-	555.903	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 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	3.999.600-	0,00	3.443.696,62-	555.903	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	3.999.600-	0,00	3.443.696,62-	555.903	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	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	21.897-	0,00	17.843,90-	4.053	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0,00	11.107-	0,00	11.144,99-	38-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0,00	1.986-	0,00	2.247,31-	261-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	0,00	8.804-	0,00	4.451,60-	4.352	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	4.021.497-	0,00	3.461.540,52-	559.956	0,00

LR
A20
120401Landrat
Amt für Finanzen
ÖPNV/SPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	325.000,00	0,00	701.909,09	376.909,09	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.324.600,00	0,00	-4.146.769,97	177.830,03	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-3.999.600,00	0,00	-3.444.860,88	554.739,12	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LR

Landrat

A20

Amt für Finanzen

1.100.16.01.01

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	230.000	0,00	213.763,08	16.237-	0,00
		40330000 Jagdsteuer	0,00	230.000	0,00	213.763,08	16.237-	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	183.427.270	0,00	183.037.837,97	389.433-	0,00
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	27.450.023	0,00	27.455.168,00	5.145	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0,00	1.393.038	0,00	1.546.989,00	153.951	0,00
		41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	8.962	0,00	0,00	8.962-	0,00
		41821000 Kreisumlage	0,00	128.618.062	0,00	128.636.012,00	17.950	0,00
		41822000 Mehrbelastung Jugendamt	0,00	21.935.817	0,00	21.938.128,45	2.311	0,00
		41823000 Mehrbelastung ÖPNV	0,00	4.021.368	0,00	3.461.540,52	559.827-	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	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	0,00	183.657.270	0,00	183.251.601,05	405.669-	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	55.960.861-	0,00	55.968.879,00-	8.018-	0,00
		53710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	55.960.861-	0,00	55.968.879,00-	8.018-	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	55.960.861-	0,00	55.968.879,00-	8.018-	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	127.696.410	0,00	127.282.722,05	413.687-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	127.696.410	0,00	127.282.722,05	413.687-	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	127.696.410	0,00	127.282.722,05	413.687-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	127.696.410	0,00	127.282.722,05	413.687-	0,00

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	182.038.104,00	0,00	182.194.820,58	156.716,58	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-55.960.861,00	0,00	-55.968.879,00	-8.018,00	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	126.077.243,00	0,00	126.225.941,58	148.698,58	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	867.000,00	0,00	749.077,34	-117.922,66	0,00
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	717.000,00	0,00	749.077,34	32.077,34	0,00
		68112000 Schulpauschale nach GFG	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	867.000,00	0,00	749.077,34	-117.922,66	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	867.000,00	0,00	749.077,34	-117.922,66	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	867.000,00	0,00	749.077,34	-117.922,66	0,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	717.000,00	0,00	749.077,34	32.077,34	0,00
		68112000 GFG Schule/Bildung	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	867.000,00	0,00	749.077,34	-117.922,66	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	867.000,00	0,00	749.077,34	-117.922,66	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	867.000,00	0,00	749.077,34	-117.922,66	0,00

LR

Landrat

A20

Amt für Finanzen

1.100.16.01.02

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	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
		45999999 Dummykonto üpl/apl ohne Deckung	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	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	477.500-	0,00	516.395,54-	38.896-	0,00
		53730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	477.500-	0,00	516.395,54-	38.896-	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	39.300-	0,00	49.318,88-	10.019-	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	6.000-	0,00	1.748,93-	4.251	0,00
		54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	33.300-	0,00	47.569,95-	14.270-	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	516.800-	0,00	565.714,42-	48.914-	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	516.800-	0,00	565.714,42-	48.914-	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	2.292.296	0,00	1.978.580,29	313.716-	0,00
		46120000 Zinsen von Gemeinden (GV)	0,00	18.516	0,00	18.442,20	74-	0,00
		46160000 Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrech	0,00	580.000	0,00	227.052,66	352.947-	0,00
		46180000 Zinsen vom sonstigen inländ. Bereich	0,00	83.350	0,00	83.597,17	247	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2008	2009		2009		2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	46511000 Gewinnanteile WohnF	0,00	10	0,00	0,00	10-	0,00
	46512000 Gewinnanteile WFG	0,00	1.400.000	0,00	1.348.888,26	51.112-	0,00
	46513000 Gewinnanteile RWE	0,00	210.420	0,00	300.600,00	90.180	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.577.000-	0,00	1.358.099,06-	218.901	0,00
	55160000 Zinsaufwendungen s. öffentl. Sonderrechn.	0,00	1.577.000-	0,00	1.358.099,06-	218.901	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	715.296	0,00	620.481,23	94.815-	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	198.496	0,00	54.766,81	143.729-	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	198.496	0,00	54.766,81	143.729-	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	198.496	0,00	54.766,81	143.729-	0,00

LR
A20
160102Landrat
Amt für Finanzen
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.292.296,00	0,00	1.978.580,29	-313.715,71	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.093.800,00	0,00	-1.872.897,95	220.902,05	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	198.496,00	0,00	105.682,34	-92.813,66	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	-2.300.000,00	0,00	-2.300.000,00	0,00	0,00
		78460000 Ausz Erwerb von Geldmarktpapieren Bund	0,00	-2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00
		78467000 Ausz Erwerb von Geldmarktpapieren Kreditinst.	0,00	0,00	0,00	-2.300.000,00	-2.300.000,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.300.000,00	0,00	-2.300.000,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-2.300.000,00	0,00	-2.300.000,00	0,00	0,00
115	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	2.543.700,00	0,00	526.536,21	-2.017.163,79	0,00
		68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	0,00	0,00	0,00	526.536,21	526.536,21	0,00
		69299999 Planung Kreditaufnahme	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00
		69580000 Tilgung Darlehen sonst. inl. Bereich	0,00	543.700,00	0,00	0,00	-543.700,00	0,00
117	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	-2.480.000,00	0,00	-2.518.252,93	-38.252,93	0,00
		79275000 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Kreditinst	0,00	0,00	0,00	-2.073.319,64	-2.073.319,64	0,00
		79275100 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Kreditinst	0,00	0,00	0,00	-444.933,29	-444.933,29	0,00
		79299999 Planung Tilgung Kredite	0,00	-2.480.000,00	0,00	0,00	2.480.000,00	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	63.700,00	0,00	-1.991.716,72	-2.055.416,72	0,00

LR
A20
160102Landrat
Amt für Finanzen
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
7160002: 160102 Erwerb von Finanzanlagen								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	-2.300.000,00	0,00	-2.300.000,00	0,00	0,00
		78460000 Erw. Geldmarktpapier	0,00	-2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00
		78467000 Erw. Geldmrkt. Krel	0,00	0,00	0,00	-2.300.000,00	-2.300.000,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-2.300.000,00	0,00	-2.300.000,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.300.000,00	0,00	-2.300.000,00	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-2.300.000,00	0,00	-2.300.000,00	0,00	0,00

LR
KPB
1.100.01.17.01

Landrat
Kreispolizeibehörde
Verwaltung der Kreispolizeibehörde

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	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	516,94	517	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	515,35	515	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,00	0	0,00	1,59	2	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	105.000	0,00	124.788,47	19.788	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	105.000	0,00	124.788,47	19.788	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	105.000	0,00	125.305,41	20.305	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	313.900-	0,00	379.607,26-	65.707-	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	615-	0,00	958,26-	344-	0,00
		57000009 Planung manuelle Afa	0,00	107-	0,00	0,00	107	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0,00	0	0,00	98,21-	98-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	19-	0,00	588,01-	569-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	490-	0,00	272,04-	217	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700-	0,00	1.439,67-	260	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.200-	0,00	1.188,12-	12	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	0,00	251,55-	248	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	316.215-	0,00	382.005,19-	65.791-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	211.215-	0,00	256.699,78-	45.485-	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	211.215-	0,00	256.699,78-	45.485-	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	211.215-	0,00	256.699,78-	45.485-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	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	170.659-	0,00	227.479,75-	56.821-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0,00	17.895-	0,00	18.339,62-	445-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0,00	9.543-	0,00	10.918,16-	1.375-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	0,00	23.946-	0,00	27.394,54-	3.449-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	0,00	693-	0,00	1.153,64-	461-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0,00	84.394-	0,00	116.875,73-	32.482-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0,00	34.188-	0,00	52.798,06-	18.610-	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	381.873-	0,00	484.179,53-	102.306-	0,00

LR
KPB
11701Landrat
Kreispolizeibehörde
Verwaltung der Kreispolizeibehörde

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	105.000,00	0,00	118.798,90	13.798,90	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-315.600,00	0,00	-393.631,50	-78.031,50	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-210.600,00	0,00	-274.832,60	-64.232,60	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_I

Dezernat I

GSB

Gleichstellungsbeauftragte

1.100.01.03.01

Gleichstellung von Frau und Mann

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	83,22	83	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	82,93	83	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,00	0	0,00	0,29	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	83,22	83	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	55.100-	0,00	61.646,24-	6.546-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	0,00	1.443,64-	56	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	1.500-	0,00	1.443,64-	56	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	91-	0,00	145,76-	54-	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0,00	0	0,00	17,66-	18-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	3-	0,00	79,19-	76-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	88-	0,00	48,91-	39	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0,00	186,00-	314	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	0,00	186,00-	314	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	57.191-	0,00	63.421,64-	6.230-	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	57.191-	0,00	63.338,42-	6.147-	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 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	57.191-	0,00	63.338,42-	6.147-	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	57.191-	0,00	63.338,42-	6.147-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	41.378-	0,00	42.117,68-	740-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0,00	4.269-	0,00	4.283,01-	14-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0,00	2.076-	0,00	2.177,30-	101-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	0,00	3.169-	0,00	1.712,14-	1.457	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	0,00	462-	0,00	263,70-	198	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0,00	23.994-	0,00	25.761,82-	1.767-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0,00	7.407-	0,00	7.919,71-	512-	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	98.569-	0,00	105.456,10-	6.887-	0,00

DEZ_I
GSB
10301Dezernat I
Gleichstellungsbeauftragte
Gleichstellung von Frau und Mann

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-57.100,00	0,00	-64.135,04	-7.035,04	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-57.100,00	0,00	-64.135,04	-7.035,04	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A10

Haupt- und Personalamt

1.100.01.01.01

Politische Gremien, Kreisrecht

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.375	0,00	504,22	2.871-	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	503,76	504	0,00
		41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen	0,00	539	0,00	0,00	539-	0,00
		41611099 Manuelle Sopo-Auflösung übriger Bereich	0,00	2.836	0,00	0,00	2.836-	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,00	0	0,00	0,46	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	7.500	0,00	7.452,50	48-	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	7.500	0,00	7.452,50	48-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	80.050	0,00	79.110,28	940-	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	80.050	0,00	79.110,28	940-	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	0,00	90.925	0,00	87.067,00	3.858-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	64.600-	0,00	63.393,17-	1.207	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	5.821-	0,00	1.243,11-	4.578	0,00
		57000009 Planung manuelle Afa	0,00	5.673-	0,00	0,00	5.673	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0,00	0	0,00	28,65-	29-	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	0,00	0	0,00	485,23-	485-	0,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0,00	521,16-	521-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	5-	0,00	128,66-	123-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	143-	0,00	79,41-	64	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	612.500-	0,00	593.014,64-	19.485	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800-	0,00	759,61-	40	0,00
		54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	0,00	401.700-	0,00	407.785,50-	6.086-	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	25.000-	0,00	3.412,97-	21.587	0,00
		54920000 Fraktionszuwendungen	0,00	185.000-	0,00	181.056,56-	3.943	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	682.921-	0,00	657.650,92-	25.270	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	591.996-	0,00	570.583,92-	21.412	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	591.996-	0,00	570.583,92-	21.412	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)	0,00	591.996-	0,00	570.583,92-	21.412	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)	0,00	325.377-	0,00	208.444,80-	116.932	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0,00	266.011-	0,00	156.661,07-	109.350	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0,00	15.163-	0,00	14.729,24-	434	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	0,00	5.634-	0,00	4.794,04-	840	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	0,00	66-	0,00	263,70-	198-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0,00	27.391-	0,00	23.783,71-	3.607	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0,00	11.111-	0,00	8.213,04-	2.898	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	917.373-	0,00	779.028,72-	138.344	0,00

DEZ_I
A10
10101Dezernat I
Haupt- und Personalamt
Politische Gremien, Kreisrecht

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	87.550,00	0,00	97.452,50	9.902,50	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-677.100,00	0,00	-652.214,87	24.885,13	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-589.550,00	0,00	-554.762,37	34.787,63	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-452.000,00	0,00	0,00	452.000,00	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0,00	-452.000,00	0,00	0,00	452.000,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-452.000,00	0,00	0,00	452.000,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-452.000,00	0,00	0,00	452.000,00	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_I
A10
10101Dezernat I
Haupt- und Personalamt
Politische Gremien, Kreisrecht

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächtigungen nach 2010 EUR
		1	2	3	4	5	6

7010001: 010101 Forum Möblierung

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	0,00	-300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-300.000,00	0,00	300.000,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächtigungen nach 2010 EUR
		1	2	3	4	5	6

7010016: 010101 Forum Medientechnik

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-152.000,00	0,00	152.000,00	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	0,00	-152.000,00	0,00	152.000,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-152.000,00	0,00	152.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-152.000,00	0,00	152.000,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-152.000,00	0,00	152.000,00	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A10

Haupt- und Personalamt

1.100.01.02.01

Steuerungsunterstützung und Organisation

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	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	582,49	582	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	580,49	580	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,00	0	0,00	2,00	2	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	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	582,49	582	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	353.100-	0,00	253.345,34-	99.755	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	639-	0,00	1.020,29-	381-	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0,00	0	0,00	123,59-	124-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	23-	0,00	554,35-	531-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	616-	0,00	342,35-	274	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	140.000-	0,00	102.145,63-	37.854	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	8.000-	0,00	6.329,84-	1.670	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	40.000-	0,00	3.909,35-	36.091	0,00
		54930000 Beiträge	0,00	92.000-	0,00	91.906,44-	94	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	493.739-	0,00	356.511,26-	137.228	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	493.739-	0,00	355.928,77-	137.811	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	493.739-	0,00	355.928,77-	137.811	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	493.739-	0,00	355.928,77-	137.811	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	315.378-	0,00	224.767,66-	90.610	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0,00	24.303-	0,00	22.185,84-	2.118	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0,00	8.362-	0,00	8.522,97-	161-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	0,00	88.741-	0,00	76.362,22-	12.379	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	0,00	363-	0,00	3.460,96-	3.098-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0,00	150.760-	0,00	89.303,24-	61.457	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0,00	42.849-	0,00	24.932,43-	17.917	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	809.117-	0,00	580.696,43-	228.421	0,00

DEZ_I
A10
10201Dezernat I
Haupt- und Personalamt
Steuerungsunterstützung Personal & Orga

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-493.100,00	0,00	-388.817,26	104.282,74	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-493.100,00	0,00	-388.817,26	104.282,74	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A10

Haupt- und Personalamt

1.100.01.02.02

Gestellung von Personal/Räumen an Dritte

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	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	276,16	276	0,00
		42911000 Rückz. nicht verwendeter Zuschüsse	0,00	0	0,00	276,16	276	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	1.892.000	0,00	2.018.259,20	126.259	0,00
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	283.000	0,00	436.032,17	153.032	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	739.000	0,00	757.458,20	18.458	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	106.000	0,00	70.238,62	35.761-	0,00
		44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	0,00	47.500	0,00	49.620,45	2.120	0,00
		44851000 Kostenerstattungen des ABV	0,00	157.000	0,00	158.007,10	1.007	0,00
		44852000 Kostenerstattungen der WFG	0,00	182.000	0,00	180.767,99	1.232-	0,00
		44853000 Kostenerstattungen der GFB	0,00	377.500	0,00	366.134,67	11.365-	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	1.892.000	0,00	2.018.535,36	126.535	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	772.300-	0,00	718.526,13-	53.774	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	737.250-	0,00	859.156,35-	121.906-	0,00
		52320001 Erstattung an MG für Versorg.verwaltung	0,00	630.000-	0,00	764.156,35-	134.156-	0,00
		52350001 Kostenerstattung an die GFB	0,00	107.250-	0,00	95.000,00-	12.250	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	0,00	1.093,58-	906	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000-	0,00	1.093,58-	906	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.511.550-	0,00	1.578.776,06-	67.226-	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	380.450	0,00	439.759,30	59.309	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	380.450	0,00	439.759,30	59.309	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	380.450	0,00	439.759,30	59.309	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	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	392.795-	0,00	363.573,63-	29.221	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0,00	32.112-	0,00	28.731,61-	3.381	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0,00	47.000-	0,00	31.826,97-	15.173	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	0,00	352-	0,00	342,42-	10	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	0,00	1.188-	0,00	824,04-	364	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0,00	238.638-	0,00	226.171,35-	12.466	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0,00	73.504-	0,00	75.677,24-	2.173-	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	12.345-	0,00	76.185,67	88.531	0,00

DEZ_I
A10
10202Dezernat I
Haupt- und Personalamt
Gestellung von Personal/Räumen an Dritte

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.892.000,00	0,00	1.923.500,62	31.500,62	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.511.550,00	0,00	-1.426.102,89	85.447,11	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	380.450,00	0,00	497.397,73	116.947,73	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A10

Haupt- und Personalamt

1.100.01.06.01

Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	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	792	0,00	23.654,56	22.862	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	23.651,87	23.652	0,00
		41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen	0,00	792	0,00	0,00	792-	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,00	0	0,00	2,69	3	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	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	115.700	0,00	158.492,06	42.792	0,00
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	109.700	0,00	145.740,46	36.040	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	5.000	0,00	12.751,60	7.752	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	0,00	32.252,50	2.252	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	25.000	0,00	0,00	25.000-	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	0	0,00	28.862,00	28.862	0,00
		44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	0,00	2.500	0,00	3.390,50	890	0,00
		44853000 Kostenerstattungen der GFB	0,00	2.500	0,00	0,00	2.500-	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte 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	146.492	0,00	214.399,12	67.907	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	781.300-	0,00	782.390,08-	1.090-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.600-	0,00	39.037,13-	23.437-	0,00
		52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	0,00	15.600-	0,00	13.348,92-	2.251	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0,00	25.688,21-	25.688-	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	21.979-	0,00	27.471,02-	5.492-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57000009 Planung manuelle Afa	0,00	8.201-	0,00	0,00	8.201	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0,00	0	0,00	166,62-	167-	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	0,00	0	0,00	3.617,67-	3.618-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	448-	0,00	2.125,64-	1.678-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	13.330-	0,00	21.561,09-	8.231-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	122.600-	0,00	4.075,63-	118.524	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	4.600-	0,00	4.075,63-	524	0,00
		54996001 Abr. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	118.000-	0,00	0,00	118.000	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	941.479-	0,00	852.973,86-	88.505	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	794.987-	0,00	638.574,74-	156.412	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	794.987-	0,00	638.574,74-	156.412	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)	0,00	794.987-	0,00	638.574,74-	156.412	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)	0,00	253.227-	0,00	277.586,06-	24.359-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0,00	62.798-	0,00	58.206,04-	4.592	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0,00	105.122-	0,00	130.266,20-	25.145-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92050000 Umlage IT-Kosten	0,00	31.693-	0,00	38.352,32-	6.659-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	0,00	924-	0,00	1.252,52-	329-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0,00	38.844-	0,00	35.429,48-	3.415	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0,00	13.846-	0,00	14.079,50-	233-	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	1.048.214-	0,00	916.160,80-	132.053	0,00

DEZ_I
A10
10601Dezernat I
Haupt- und Personalamt
Zentrale Dienste

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	145.700,00	0,00	178.211,90	32.511,90	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.542.830,00	0,00	-2.466.224,51	76.605,49	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-2.397.130,00	0,00	-2.288.012,61	109.117,39	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-140.500,00	0,00	-136.508,51	3.991,49	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0,00	-10.000,00	0,00	-18.261,71	-8.261,71	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0,00	-12.500,00	0,00	-16.440,28	-3.940,28	0,00
		78340000 Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	-118.000,00	0,00	-101.806,52	16.193,48	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-140.500,00	0,00	-136.508,51	3.991,49	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-140.500,00	0,00	-136.508,51	3.991,49	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_I
A10
10601Dezernat I
Haupt- und Personalamt
Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-140.500,00	0,00	-136.508,51	3.991,49	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	0,00	-10.000,00	0,00	-18.261,71	-8.261,71	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	0,00	-12.500,00	0,00	-16.440,28	-3.940,28	0,00
		78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-118.000,00	0,00	-101.806,52	16.193,48	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-140.500,00	0,00	-136.508,51	3.991,49	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-140.500,00	0,00	-136.508,51	3.991,49	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-140.500,00	0,00	-136.508,51	3.991,49	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A10

Haupt- und Personalamt

1.100.01.08.01

Personalplanung und -entwicklung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	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	1.492,61	1.493	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	1.487,50	1.488	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,00	0	0,00	5,11	5	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	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	3.000	0,00	4.120,23	1.120	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	3.000	0,00	4.120,23	1.120	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	475,00	475	0,00
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	475,00	475	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	3.000	0,00	6.087,84	3.088	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	568.500-	0,00	472.237,76-	96.262	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000-	0,00	10.226,90-	9.773	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	20.000-	0,00	10.226,90-	9.773	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.638-	0,00	2.614,48-	976-	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0,00	0	0,00	316,69-	317-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	60-	0,00	1.420,52-	1.361-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	1.578-	0,00	877,27-	701	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	39.355-	0,00	41.594,25-	2.239-	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	25.000-	0,00	16.662,83-	8.337	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000-	0,00	2.814,14-	186	0,00
		54122000 Projektbezogene Fortbildung	0,00	0	0,00	403,48-	403-	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.300-	0,00	456,20-	1.844	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	3.500-	0,00	15.002,60-	11.503-	0,00
		54930000 Beiträge	0,00	5.555-	0,00	6.255,00-	700-	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	629.493-	0,00	526.673,39-	102.820	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	626.493-	0,00	520.585,55-	105.908	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	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	626.493-	0,00	520.585,55-	105.908	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)	0,00	626.493-	0,00	520.585,55-	105.908	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)	0,00	356.104-	0,00	285.583,23-	70.521	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0,00	30.745-	0,00	28.152,56-	2.593	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0,00	38.578-	0,00	70.274,59-	31.696-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	0,00	68.316-	0,00	27.052,08-	41.264	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	0,00	1.089-	0,00	922,92-	166	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0,00	158.685-	0,00	117.235,94-	41.450	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0,00	58.689-	0,00	41.945,14-	16.744	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	982.597-	0,00	806.168,78-	176.429	0,00

DEZ_I
A10
10801Dezernat I
Haupt- und Personalamt
Personalplanung/-entwicklung/-betreuung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000,00	0,00	4.595,23	1.595,23	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-627.855,00	0,00	-515.276,29	112.578,71	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-624.855,00	0,00	-510.681,06	114.173,94	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A10

Haupt- und Personalamt

1.100.01.08.02

Personalservice

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	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	1.636,38	1.636	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	1.632,00	1.632	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,00	0	0,00	4,38	4	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.000	0,00	47.914,32	7.914	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	40.000	0,00	47.914,32	7.914	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0,00	1.142,81	143	0,00
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0,00	1.142,81	143	0,00
8	+	Aktivierte 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	41.000	0,00	50.693,51	9.694	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	479.500-	0,00	466.773,87-	12.726	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	1.404-	0,00	2.597,98-	1.194-	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0,00	0	0,00	271,45-	271-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	51-	0,00	1.217,59-	1.166-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	1.353-	0,00	1.108,94-	244	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	0,00	1.962,66-	1.037	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000-	0,00	1.962,66-	1.037	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	483.904-	0,00	471.334,51-	12.570	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	442.904-	0,00	420.641,00-	22.263	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	442.904-	0,00	420.641,00-	22.263	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	442.904-	0,00	420.641,00-	22.263	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	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	376.163-	0,00	333.725,15-	42.438	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0,00	30.375-	0,00	28.712,56-	1.662	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0,00	16.101-	0,00	18.022,36-	1.921-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	0,00	104.587-	0,00	66.774,13-	37.813	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	0,00	132-	0,00	164,79-	33-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0,00	150.324-	0,00	143.200,77-	7.124	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0,00	74.644-	0,00	76.850,54-	2.207-	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	819.068-	0,00	754.366,15-	64.701	0,00

DEZ_I
A10
10802Dezernat I
Haupt- und Personalamt
Personalentgelte, Beihilfen, Reisekosten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	41.000,00	0,00	49.057,13	8.057,13	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-482.500,00	0,00	-474.181,89	8.318,11	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-441.500,00	0,00	-425.124,76	16.375,24	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A10

Haupt- und Personalamt

1.100.01.08.03

Nachwuchskräfte

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	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	29.149,58	29.150	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	0	0,00	29.149,58	29.150	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	415,90	416	0,00
		44840000 Kostenerstattungen etc. s.öff.Bereich	0,00	0	0,00	415,90	416	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	2.019,60	2.020	0,00
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	2.019,60	2.020	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	31.585,08	31.585	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	447.900-	0,00	408.134,49-	39.766	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	2.698,30-	2.698-	0,00
		52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	0,00	0	0,00	2.698,30-	2.698-	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	56.500-	0,00	53.011,52-	3.488	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	53.000-	0,00	51.844,42-	1.156	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.500-	0,00	1.167,10-	2.333	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	504.400-	0,00	463.844,31-	40.556	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	504.400-	0,00	432.259,23-	72.141	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

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	504.400-	0,00	432.259,23-	72.141	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
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 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	504.400-	0,00	432.259,23-	72.141	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)	0,00	270.768-	0,00	262.470,64-	8.297	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	0,00	0	0,00	15.409,44-	15.409-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	0,00	1.683-	0,00	6.295,62-	4.613-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0,00	126.635-	0,00	123.436,53-	3.198	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0,00	142.450-	0,00	117.329,05-	25.121	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	775.168-	0,00	694.729,87-	80.438	0,00

DEZ_I
A10
10803Dezernat I
Haupt- und Personalamt
Nachwuchskräfte

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	31.585,08	31.585,08	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-504.400,00	0,00	-466.762,83	37.637,17	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-504.400,00	0,00	-435.177,75	69.222,25	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
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A10

Haupt- und Personalamt

1.100.01.08.04

Finanzprodukt Personal

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	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	10.000	0,00	10.140,00	140	0,00
		43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	0,00	10.140,00	140	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	2.355,00	2.355	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	0	0,00	2.355,00	2.355	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	246.032,67	246.033	0,00
		45829100 Auflösung Rückstellung nicht gen. Urlaub	0,00	0	0,00	246.032,67	246.033	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	10.000	0,00	258.527,67	248.528	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	383.300-	0,00	1.756.339,94-	1.373.040-	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	4.881,32-	4.881-	0,00
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	0,00	0	0,00	4.881,32-	4.881-	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	538,68	539	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0,00	538,68	539	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	383.300-	0,00	1.760.682,58-	1.377.383-	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	373.300-	0,00	1.502.154,91-	1.128.855-	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 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	373.300-	0,00	1.502.154,91-	1.128.855-	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	373.300-	0,00	1.502.154,91-	1.128.855-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	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	74.017-	0,00	87.996,80-	13.980-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0,00	74.017-	0,00	87.996,80-	13.980-	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	447.317-	0,00	1.590.151,71-	1.142.835-	0,00

DEZ_I
A10
10804Dezernat I
Haupt- und Personalamt
Finanzprodukt Personal

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	11.705,00	1.705,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.288.300,00	0,00	-5.300.705,14	-12.405,14	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-5.278.300,00	0,00	-5.289.000,14	-10.700,14	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A10

Haupt- und Personalamt

1.100.01.11.01

Rechtsangelegenheiten

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	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	275,64	276	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	274,70	275	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,00	0	0,00	0,94	1	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	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	275,64	276	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	87.600-	0,00	79.034,21-	8.566	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	303-	0,00	482,81-	180-	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0,00	0	0,00	58,48-	58-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	11-	0,00	262,33-	251-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	292-	0,00	162,00-	130	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	0,00	2.520,64-	479	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000-	0,00	2.520,64-	479	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	90.903-	0,00	82.037,66-	8.865	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	90.903-	0,00	81.762,02-	9.141	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

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	90.903-	0,00	81.762,02-	9.141	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
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 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	90.903-	0,00	81.762,02-	9.141	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)	0,00	55.181-	0,00	39.686,83-	15.494	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0,00	6.741-	0,00	3.697,65-	3.043	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0,00	3.720-	0,00	5.070,15-	1.350-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	0,00	10.564-	0,00	2.054,57-	8.510	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	0,00	363-	0,00	263,70-	99	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0,00	27.696-	0,00	22.440,97-	5.255	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0,00	6.097-	0,00	6.159,79-	63-	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	146.083-	0,00	121.448,85-	24.634	0,00

DEZ_I
A10
11101Dezernat I
Haupt- und Personalamt
Rechtsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-90.600,00	0,00	-80.502,36	10.097,64	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-90.600,00	0,00	-80.502,36	10.097,64	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A10

Haupt- und Personalamt

1.100.01.12.01

Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	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	1.558	0,00	33.642,85	32.085	0,00
		41440000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke s. öff. Bereich	0,00	0	0,00	13.343,02	13.343	0,00
		41470000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	0,00	0	0,00	6.435,00	6.435	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	10.881,96	10.882	0,00
		41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen	0,00	1.558	0,00	0,00	1.558-	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,00	0	0,00	2.982,87	2.983	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	0,00	1.769,00	1.169	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	600	0,00	1.769,00	1.169	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	2.158	0,00	35.411,85	33.254	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	1.729.200-	0,00	1.551.096,43-	178.104	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	18.427-	0,00	29.286,79-	10.859-	0,00
		57000009 Planung manuelle Afa	0,00	15.335-	0,00	0,00	15.335	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0,00	0	0,00	278,07-	278-	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	0,00	0	0,00	5.277,61-	5.278-	0,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	1.654-	0,00	13.830,47-	12.177-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	52-	0,00	9.130,36-	9.078-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	1.386-	0,00	770,28-	616	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.200-	0,00	9.052,89-	4.147	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	3.000-	0,00	2.882,69-	117	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	6.200-	0,00	6.039,30-	161	0,00
		54313000 Transportkosten	0,00	4.000-	0,00	130,90-	3.869	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.760.827-	0,00	1.589.436,11-	171.391	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	1.758.670-	0,00	1.554.024,26-	204.645	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	1.758.670-	0,00	1.554.024,26-	204.645	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	1.758.670-	0,00	1.554.024,26-	204.645	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	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	305.212-	0,00	293.666,19-	11.545	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0,00	90.651-	0,00	94.028,18-	3.378-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0,00	61.389-	0,00	54.850,44-	6.539	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	0,00	60.217-	0,00	61.980,09-	1.763-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	0,00	9.306-	0,00	6.295,62-	3.010	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0,00	63.535-	0,00	55.685,97-	7.849	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0,00	20.114-	0,00	20.825,89-	712-	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	2.063.881-	0,00	1.847.690,45-	216.191	0,00

DEZ_I
A10
11201Dezernat I
Haupt- und Personalamt
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	195.720,00	0,00	210.435,31	14.715,31	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.051.522,00	0,00	-3.868.121,80	183.400,20	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-3.855.802,00	0,00	-3.657.686,49	198.115,51	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	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
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-79.915,98	-79.915,98	0,00
		78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-79.915,98	-79.915,98	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-43.000,00	0,00	-38.816,97	4.183,03	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0,00	-43.000,00	0,00	-38.816,97	4.183,03	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-43.000,00	0,00	-118.732,95	-75.732,95	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-43.000,00	0,00	-118.732,95	-75.732,95	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_I
A10
11201Dezernat I
Haupt- und Personalamt
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6

7010011: 011201 Erwerb Traktor für die Gärtner

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-43.000,00	0,00	-38.816,97	4.183,03	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	0,00	-43.000,00	0,00	-38.816,97	4.183,03	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-43.000,00	0,00	-38.816,97	4.183,03	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-43.000,00	0,00	-38.816,97	4.183,03	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-43.000,00	0,00	-38.816,97	4.183,03	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6

7010020: 011201 Umbau Kantine Kreishaus

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-79.915,98	-79.915,98	0,00
		78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-79.915,98	-79.915,98	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-79.915,98	-79.915,98	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-79.915,98	-79.915,98	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	-79.915,98	-79.915,98	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A10

Haupt- und Personalamt

1.100.02.13.01

Wahlen und Abstimmungen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	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	124,82	125	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	124,39	124	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,00	0	0,00	0,43	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	50.000	0,00	22.910,92	27.089-	0,00
		44810001 Erstattung für Bundestagswahlen	0,00	25.000	0,00	11.325,98	13.674-	0,00
		44810002 Erstattung für Europawahlen	0,00	25.000	0,00	11.584,94	13.415-	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	50.000	0,00	23.035,74	26.964-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	65.200-	0,00	45.341,56-	19.858	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	80.900-	0,00	133.094,13-	52.194-	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	900-	0,00	443,60-	456	0,00
		52810003 Bundestagswahlen	0,00	25.000-	0,00	11.325,98-	13.674	0,00
		52810004 Europawahlen	0,00	25.000-	0,00	11.584,94-	13.415	0,00
		52810006 Kommunalwahlen (Kreistag u. Landrat)	0,00	30.000-	0,00	109.739,61-	79.740-	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	137-	0,00	218,63-	82-	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0,00	0	0,00	26,48-	26-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	5-	0,00	118,79-	114-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	132-	0,00	73,36-	59	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	860-	0,00	715,20-	145	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800-	0,00	655,20-	145	0,00
		54930000 Beiträge	0,00	60-	0,00	60,00-	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	147.097-	0,00	179.369,52-	32.273-	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	97.097-	0,00	156.333,78-	59.237-	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	97.097-	0,00	156.333,78-	59.237-	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	97.097-	0,00	156.333,78-	59.237-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	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	61.111-	0,00	60.557,57-	554	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0,00	6.741-	0,00	2.806,23-	3.934	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0,00	2.091-	0,00	1.681,18-	410	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	0,00	33.806-	0,00	29.791,53-	4.015	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	0,00	198-	0,00	164,79-	33	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0,00	13.717-	0,00	18.487,45-	4.770-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0,00	4.558-	0,00	7.626,39-	3.068-	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	158.208-	0,00	216.891,35-	58.683-	0,00

DEZ_I
A10
21301Dezernat I
Haupt- und Personalamt
Wahlen und Abstimmungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	22.910,92	-27.089,08	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-146.960,00	0,00	-180.919,99	-33.959,99	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-96.960,00	0,00	-158.009,07	-61.049,07	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
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A15

Kommunalaufsicht, Rechnungsprüfung

1.100.01.05.01

Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	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	665,69	666	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	663,41	663	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,00	0	0,00	2,28	2	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	165.000	0,00	176.925,10	11.925	0,00
		43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	165.000	0,00	176.925,10	11.925	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte 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	165.000	0,00	177.590,79	12.591	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	465.500-	0,00	461.790,03-	3.710	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	731-	0,00	1.166,04-	435-	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0,00	0	0,00	141,25-	141-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	27-	0,00	633,54-	607-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	704-	0,00	391,25-	313	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	95.115-	0,00	91.825,56-	3.289	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.100-	0,00	1.825,56-	274	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	53.000-	0,00	0,00	53.000	0,00
		54930000 Beiträge	0,00	15-	0,00	0,00	15	0,00
		54986000 Zuführung sonst. andere Rückstellungen	0,00	40.000-	0,00	90.000,00-	50.000-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	561.346-	0,00	554.781,63-	6.564	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	396.346-	0,00	377.190,84-	19.155	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	396.346-	0,00	377.190,84-	19.155	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	396.346-	0,00	377.190,84-	19.155	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	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	277.567-	0,00	280.176,04-	2.609-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0,00	18.227-	0,00	18.723,05-	496-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0,00	13.041-	0,00	14.708,40-	1.667-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	0,00	29.228-	0,00	22.942,94-	6.285	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	0,00	12.210-	0,00	9.723,64-	2.486	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0,00	162.126-	0,00	164.213,14-	2.087-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0,00	42.735-	0,00	49.864,87-	7.130-	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	673.913-	0,00	657.366,88-	16.546	0,00

DEZ_I
A15
010501Dezernat I
Kommunalaufsicht, Rechnungsprüfung
Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	165.000,00	0,00	176.925,10	11.925,10	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-520.615,00	0,00	-458.995,12	61.619,88	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-355.615,00	0,00	-282.070,02	73.544,98	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A15

Kommunalaufsicht, Rechnungsprüfung

1.100.01.16.01

Kommunalaufsicht

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	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	322,44	322	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	321,34	321	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,00	0	0,00	1,10	1	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	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	322,44	322	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	166.600-	0,00	146.345,20-	20.255	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	354-	0,00	564,79-	211-	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0,00	0	0,00	68,41-	68-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	13-	0,00	306,87-	294-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	341-	0,00	189,51-	151	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900-	0,00	0,00	900	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	900-	0,00	0,00	900	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	167.854-	0,00	146.909,99-	20.944	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	167.854-	0,00	146.587,55-	21.266	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

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	167.854-	0,00	146.587,55-	21.266	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
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 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	167.854-	0,00	146.587,55-	21.266	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)	0,00	107.310-	0,00	86.265,02-	21.045	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0,00	7.813-	0,00	7.402,90-	410	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0,00	4.636-	0,00	4.489,32-	147	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	0,00	12.325-	0,00	5.136,48-	7.189	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	0,00	495-	0,00	131,85-	363	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0,00	62.098-	0,00	51.798,44-	10.300	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0,00	19.943-	0,00	17.306,03-	2.637	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	275.164-	0,00	232.852,57-	42.311	0,00

DEZ_I
A15
11601Dezernat I
Kommunalaufsicht, Rechnungsprüfung
Kommunalaufsicht

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-167.500,00	0,00	-144.286,98	23.213,02	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-167.500,00	0,00	-144.286,98	23.213,02	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_I

Dezernat I

16S

IT und GIS

1.100.01.10.01

Informations- und Kommunikationstechn.

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	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	1.283	0,00	22.704,94	21.422	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	22.701,84	22.702	0,00
		41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen	0,00	1.112	0,00	0,00	1.112-	0,00
		41611099 Manuelle Sopo-Auflösung übriger Bereich	0,00	171	0,00	0,00	171-	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,00	0	0,00	3,10	3	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	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	2.101,15	2.101	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0,00	2.101,15	2.101	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	1.283	0,00	24.806,09	23.523	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	715.800-	0,00	724.877,34-	9.077-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.760-	0,00	64.490,13-	49.730-	0,00
		57000009 Planung manuelle Afa	0,00	10.433-	0,00	0,00	10.433	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0,00	0	0,00	192,00-	192-	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	0,00	0	0,00	62.905,05-	62.905-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	3.370-	0,00	861,22-	2.508	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	957-	0,00	531,86-	425	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000-	0,00	3.309,18-	691	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	4.000-	0,00	3.309,18-	691	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	734.560-	0,00	792.676,65-	58.117-	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	733.277-	0,00	767.870,56-	34.593-	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	733.277-	0,00	767.870,56-	34.593-	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	733.277-	0,00	767.870,56-	34.593-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	186.215-	0,00	155.560,33-	30.655	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0,00	41.473-	0,00	41.611,12-	138-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0,00	9.955-	0,00	12.160,47-	2.206-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	0,00	35.919-	0,00	36.640,15-	721-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	0,00	6.171-	0,00	7.449,28-	1.278-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0,00	71.330-	0,00	47.433,02-	23.897	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0,00	21.368-	0,00	10.266,29-	11.101	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	919.492-	0,00	923.430,89-	3.939-	0,00

DEZ_I
16S
11001Dezernat I
IT und GIS
Informationstechnologien

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	2.101,15	2.101,15	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.171.263,00	0,00	-4.046.819,42	124.443,58	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-4.171.263,00	0,00	-4.044.718,27	126.544,73	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.250,00	0,00	0,00	-1.250,00	0,00
		68310000 Veräußerung von VG > 410 Euro	0,00	1.250,00	0,00	0,00	-1.250,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.250,00	0,00	0,00	-1.250,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
		78530000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-175.000,00	0,00	-193.348,31	-18.348,31	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0,00	-50.000,00	0,00	-45.216,41	4.783,59	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0,00	-55.000,00	0,00	-29.026,39	25.973,61	0,00
		78340000 Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	-70.000,00	0,00	-119.105,51	-49.105,51	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-235.000,00	0,00	-253.348,31	-18.348,31	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-233.750,00	0,00	-253.348,31	-19.598,31	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_I
16S
11001Dezernat I
IT und GIS
Informationstechnologien

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6

7010010: 011001 Erweiterung des Hausnetzwerkes

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.250,00	0,00	0,00	-1.250,00	0,00
		68310000 VG- Veräuß.>410Euro	0,00	1.250,00	0,00	0,00	-1.250,00	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	1.250,00	0,00	0,00	-1.250,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-175.000,00	0,00	-193.348,31	-18.348,31	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	0,00	-50.000,00	0,00	-45.216,41	4.783,59	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	0,00	-55.000,00	0,00	-29.026,39	25.973,61	0,00
		78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-70.000,00	0,00	-119.105,51	-49.105,51	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-175.000,00	0,00	-193.348,31	-18.348,31	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-173.750,00	0,00	-193.348,31	-19.598,31	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-173.750,00	0,00	-193.348,31	-19.598,31	0,00

DEZ_I

Dezernat I

16S

IT und GIS

1.100.09.04.01

Geoinformationssystem und Geodaten

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	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	150,83	151	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	150,31	150	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,00	0	0,00	0,52	1	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	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	150,83	151	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	130.100-	0,00	127.941,06-	2.159	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	166-	0,00	264,18-	99-	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0,00	0	0,00	32,00-	32-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	6-	0,00	143,54-	137-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	160-	0,00	88,64-	71	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	130.266-	0,00	128.205,24-	2.060	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	130.266-	0,00	128.054,41-	2.211	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 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	130.266-	0,00	128.054,41-	2.211	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	130.266-	0,00	128.054,41-	2.211	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	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	26.737-	0,00	25.040,58-	1.696	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0,00	7.319-	0,00	7.343,22-	24-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0,00	1.647-	0,00	2.071,92-	425-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	0,00	9.156-	0,00	7.533,49-	1.622	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	0,00	528-	0,00	362,58-	165	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0,00	6.663-	0,00	6.262,76-	400	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0,00	1.425-	0,00	1.466,61-	42-	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	157.002-	0,00	153.094,99-	3.907	0,00

DEZ_I
16S
90401Dezernat I
IT und GIS
Geoinformationssystem und Geodaten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-130.100,00	0,00	-127.975,95	2.124,05	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-130.100,00	0,00	-127.975,95	2.124,05	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
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A39

Veterinär-, Lebensmittelüberwachungsamt

1.100.02.03.01

Lebensmittelüberwachung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	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	65	0,00	2.423,08	2.358	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	2.419,23	2.419	0,00
		41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen	0,00	65	0,00	0,00	65-	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,00	0	0,00	3,85	4	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.000	0,00	58.115,66	40.116	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	18.000	0,00	58.115,66	40.116	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	16.000	0,00	33.132,70	17.133	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0,00	16.000	0,00	33.132,70	17.133	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	34.065	0,00	93.671,44	59.606	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	888.600-	0,00	900.618,88-	12.019-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.225-	0,00	729,80-	495	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	600-	0,00	260,16-	340	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	625-	0,00	469,64-	155	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.010-	0,00	3.267,39-	1.743	0,00
		57000009 Planung manuelle Afa	0,00	1.777-	0,00	0,00	1.777	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0,00	0	0,00	238,34-	238-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	45-	0,00	1.069,10-	1.024-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	3.188-	0,00	1.959,95-	1.228	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 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	434.350-	0,00	434.519,88-	170-	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.200-	0,00	1.143,43-	57	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000-	0,00	3.245,72-	246-	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	430.000-	0,00	429.980,73-	19	0,00
		54930000 Beiträge	0,00	150-	0,00	150,00-	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.329.185-	0,00	1.339.135,95-	9.951-	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	1.295.120-	0,00	1.245.464,51-	49.656	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	1.295.120-	0,00	1.245.464,51-	49.656	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	1.295.120-	0,00	1.245.464,51-	49.656	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	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	296.025-	0,00	273.263,79-	22.761	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0,00	42.438-	0,00	32.636,22-	9.802	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0,00	47.030-	0,00	50.110,97-	3.081-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	0,00	70.077-	0,00	34.585,58-	35.492	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	0,00	4.356-	0,00	29.665,30-	25.309-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0,00	101.639-	0,00	96.581,47-	5.057	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0,00	30.484-	0,00	29.684,25-	800	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	1.591.145-	0,00	1.518.728,30-	72.417	0,00

DEZ_I
A39
20301Dezernat I
Veterinär-, Lebensmittelüberwachungsamt
Lebensmittelüberwachung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	34.000,00	0,00	75.341,59	41.341,59	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.324.175,00	0,00	-1.337.249,67	-13.074,67	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-1.290.175,00	0,00	-1.261.908,08	28.266,92	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	-1.299,71	700,29	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0,00	-2.000,00	0,00	-1.299,71	700,29	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0,00	-1.299,71	700,29	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0,00	-1.299,71	700,29	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_I
A39
20301Dezernat I
Veterinär-, Lebensmittelüberwachungsamt
Lebensmittelüberwachung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächtigungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000,00	0,00	-1.299,71	700,29	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	0,00	-2.000,00	0,00	-1.299,71	700,29	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-2.000,00	0,00	-1.299,71	700,29	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	0,00	-1.299,71	700,29	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-2.000,00	0,00	-1.299,71	700,29	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A39

Veterinär-, Lebensmittelüberwachungsamt

1.100.02.03.02

Schlacht tier- u. Fleischuntersuchung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	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	2.065,09	2.065	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	2.064,11	2.064	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,00	0	0,00	0,98	1	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	565.000	0,00	428.872,09	136.128-	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	565.000	0,00	428.872,09	136.128-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	0,00	265,00	2.235-	0,00
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	1.800	0,00	0,00	1.800-	0,00
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	0,00	700	0,00	265,00	435-	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	567.500	0,00	431.202,18	136.298-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	458.100-	0,00	404.133,68-	53.966	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	33.600-	0,00	36.376,04-	2.776-	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	100-	0,00	1.411,70-	1.312-	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	3.500-	0,00	4.945,10-	1.445-	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	30.000-	0,00	30.019,24-	19-	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.881-	0,00	2.343,45-	463-	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0,00	0	0,00	60,69-	61-	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	0,00	0	0,00	63,37-	63-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	178-	0,00	272,22-	94-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	1.702-	0,00	1.947,17-	245-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.340-	0,00	73.953,13-	53.613-	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	4.000-	0,00	4.446,49-	446-	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000-	0,00	18,12-	982	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	14.500-	0,00	14.405,05-	95	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	840-	0,00	55.083,47-	54.243-	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	513.921-	0,00	516.806,30-	2.886-	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	53.579	0,00	85.604,12-	139.184-	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	53.579	0,00	85.604,12-	139.184-	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	680.815,27-	680.815-	0,00
		59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	680.815,27-	680.815-	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	680.815,27-	680.815-	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	53.579	0,00	766.419,39-	819.999-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	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	52.896-	0,00	74.847,22-	21.951-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0,00	11.631-	0,00	36.092,90-	24.462-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0,00	14.498-	0,00	11.689,63-	2.809	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	0,00	11.269-	0,00	7.191,08-	4.078	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92060000 Umlage Reisekosten	0,00	3.564-	0,00	10.580,62-	7.017-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0,00	8.971-	0,00	6.829,07-	2.142	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0,00	2.963-	0,00	2.463,92-	499	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	683	0,00	841.266,61-	841.950-	0,00

DEZ_I
A39
20302Dezernat I
Veterinär-, Lebensmittelüberwachungsamt
Schlacht-tier- u. Fleischuntersuchung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	567.500,00	0,00	328.819,20	-238.680,80	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-512.040,00	0,00	-1.209.457,55	-697.417,55	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	55.460,00	0,00	-880.638,35	-936.098,35	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-5.400,00	0,00	-4.313,90	1.086,10	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0,00	-4.000,00	0,00	-2.534,85	1.465,15	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0,00	-1.400,00	0,00	-1.779,05	-379,05	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.400,00	0,00	-4.313,90	1.086,10	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.400,00	0,00	-4.313,90	1.086,10	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_I
A39
20302Dezernat I
Veterinär-, Lebensmittelüberwachungsamt
Schlacht-tier- u. Fleischuntersuchung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.400,00	0,00	-4.313,90	1.086,10	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	0,00	-4.000,00	0,00	-2.534,85	1.465,15	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	0,00	-1.400,00	0,00	-1.779,05	-379,05	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-5.400,00	0,00	-4.313,90	1.086,10	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.400,00	0,00	-4.313,90	1.086,10	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-5.400,00	0,00	-4.313,90	1.086,10	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A39

Veterinär-, Lebensmittelüberwachungsamt

1.100.02.03.03

Tierarznei- und Futtermittelüberwachung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	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	171,63	172	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	171,04	171	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,00	0	0,00	0,59	1	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	0,00	6.739,09	739	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	6.000	0,00	6.739,09	739	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	1.250	0,00	276,65	973-	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0,00	1.250	0,00	276,65	973-	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	0,00	7.250	0,00	7.187,37	63-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	128.200-	0,00	125.790,09-	2.410	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	825-	0,00	269,76-	555	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	200-	0,00	0,00	200	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	625-	0,00	269,76-	355	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	588-	0,00	300,61-	288	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0,00	0	0,00	36,41-	36-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	7-	0,00	163,33-	156-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	582-	0,00	100,87-	481	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.765-	0,00	962,40-	803	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400-	0,00	337,22-	63	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	700-	0,00	625,18-	75	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	665-	0,00	0,00	665	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	131.378-	0,00	127.322,86-	4.056	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	124.128-	0,00	120.135,49-	3.993	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	124.128-	0,00	120.135,49-	3.993	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	124.128-	0,00	120.135,49-	3.993	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	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	68.530-	0,00	59.830,83-	8.699	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0,00	6.118-	0,00	4.953,47-	1.164	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0,00	3.727-	0,00	4.118,99-	392-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	0,00	9.508-	0,00	4.109,18-	5.399	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	0,00	2.475-	0,00	2.570,99-	96-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0,00	36.275-	0,00	33.694,59-	2.580	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0,00	10.427-	0,00	10.383,61-	44	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	192.658-	0,00	179.966,32-	12.692	0,00

DEZ_I
A39
20303Dezernat I
Veterinär-, Lebensmittelüberwachungsamt
Tierarznei- und Futtermittelüberwachung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.250,00	0,00	5.332,86	-1.917,14	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-130.790,00	0,00	-127.011,61	3.778,39	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-123.540,00	0,00	-121.678,75	1.861,25	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_I
A39
20303Dezernat I
Veterinär-, Lebensmittelüberwachungsamt
Tierarznei- und Futtermittelüberwachung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A39

Veterinär-, Lebensmittelüberwachungsamt

1.100.02.05.01

Tierseuchenbekämpfung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	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	121	0,00	1.196,03	1.075	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	1.194,12	1.194	0,00
		41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen	0,00	121	0,00	0,00	121-	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,00	0	0,00	1,91	2	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	27.000	0,00	19.244,73	7.755-	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	27.000	0,00	19.244,73	7.755-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	0,00	10.478,65	479	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	10.000	0,00	10.478,65	479	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	0,00	473,55	4.526-	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0,00	5.000	0,00	473,55	4.526-	0,00
8	+	Aktivierte 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	42.121	0,00	31.392,96	10.728-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	339.700-	0,00	359.734,62-	20.035-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	925-	0,00	559,04-	366	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	300-	0,00	199,50-	100	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	625-	0,00	359,54-	265	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.271-	0,00	2.719,22-	1.552	0,00
		57000009 Planung manuelle Afa	0,00	1.660-	0,00	0,00	1.660	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0,00	0	0,00	118,07-	118-	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	0,00	0	0,00	1.089,81-	1.090-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	22-	0,00	1.184,28-	1.162-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	2.588-	0,00	327,06-	2.261	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	210.000-	0,00	197.151,98-	12.848	0,00
		53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	0,00	210.000-	0,00	197.151,98-	12.848	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	29.420-	0,00	18.681,46-	10.739	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.200-	0,00	1.199,61-	0	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.100-	0,00	1.965,02-	135	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	26.000-	0,00	15.400,83-	10.599	0,00
		54930000 Beiträge	0,00	120-	0,00	116,00-	4	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	584.316-	0,00	578.846,32-	5.470	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	542.195-	0,00	547.453,36-	5.258-	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	542.195-	0,00	547.453,36-	5.258-	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	542.195-	0,00	547.453,36-	5.258-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	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	186.726-	0,00	163.436,41-	23.289	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0,00	19.001-	0,00	14.228,05-	4.773	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0,00	8.407-	0,00	8.576,07-	169-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	0,00	43.314-	0,00	19.518,60-	23.795	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92060000 Umlage Reisekosten	0,00	4.554-	0,00	6.361,58-	1.808-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0,00	84.612-	0,00	86.123,81-	1.512-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0,00	26.838-	0,00	28.628,30-	1.791-	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	728.921-	0,00	710.889,77-	18.031	0,00

DEZ_I
A39
20501Dezernat I
Veterinär-, Lebensmittelüberwachungsamt
Tierseuchenbekämpfung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	42.000,00	0,00	34.456,06	-7.543,94	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-580.045,00	0,00	-578.775,64	1.269,36	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-538.045,00	0,00	-544.319,58	-6.274,58	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_I
A39
20501Dezernat I
Veterinär-, Lebensmittelüberwachungsamt
Tierseuchenbekämpfung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A39

Veterinär-, Lebensmittelüberwachungsamt

1.100.02.05.02

Tierschutz

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	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	312,05	312	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	310,98	311	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,00	0	0,00	1,07	1	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.000	0,00	9.449,92	450	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	9.000	0,00	9.449,92	450	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	0,00	15.513,21	5.513	0,00
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	0,00	10.000	0,00	15.513,21	5.513	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	0,00	4.197,32	1.697	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0,00	2.500	0,00	4.197,32	1.697	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	0,00	21.500	0,00	29.472,50	7.972	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	235.500-	0,00	252.748,58-	17.249-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.100-	0,00	9.613,55-	486	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	100-	0,00	206,93-	107-	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	10.000-	0,00	9.406,62-	593	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	742-	0,00	546,58-	196	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0,00	0	0,00	66,21-	66-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	12-	0,00	296,97-	284-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	730-	0,00	183,40-	547	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.665-	0,00	2.986,12-	679	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.200-	0,00	1.173,07-	27	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.050-	0,00	1.443,21-	393-	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	1.415-	0,00	369,84-	1.045	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	250.007-	0,00	265.894,83-	15.887-	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	228.507-	0,00	236.422,33-	7.915-	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	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	228.507-	0,00	236.422,33-	7.915-	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)	0,00	228.507-	0,00	236.422,33-	7.915-	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)	0,00	109.723-	0,00	101.712,66-	8.010	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0,00	12.427-	0,00	9.194,58-	3.232	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0,00	7.028-	0,00	7.620,71-	592-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	0,00	20.777-	0,00	9.588,08-	11.189	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	0,00	3.696-	0,00	4.515,71-	820-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0,00	51.037-	0,00	53.956,85-	2.920-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0,00	14.758-	0,00	16.836,73-	2.079-	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	338.231-	0,00	338.134,99-	96	0,00

DEZ_I
A39
20502Dezernat I
Veterinär-, Lebensmittelüberwachungsamt
Tierschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	21.500,00	0,00	23.797,66	2.297,66	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-249.265,00	0,00	-267.090,28	-17.825,28	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-227.765,00	0,00	-243.292,62	-15.527,62	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_I
A39
20502Dezernat I
Veterinär-, Lebensmittelüberwachungsamt
Tierschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächtigungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A53

Gesundheitsamt

1.100.07.01.01

Schul- u. zahnärztl. Reihenuntersuchung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	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	61	0,00	2.002,83	1.942	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	1.999,34	1.999	0,00
		41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen	0,00	61	0,00	0,00	61-	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,00	0	0,00	3,49	3	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	155.000	0,00	146.789,50	8.210-	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	155.000	0,00	146.789,50	8.210-	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	155.061	0,00	148.792,33	6.268-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	586.300-	0,00	516.679,09-	69.621	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.700-	0,00	4.566,05-	1.134	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	2.650-	0,00	1.564,44-	1.086	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	3.050-	0,00	3.001,61-	48	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.822-	0,00	3.718,82-	896-	0,00
		57000009 Planung manuelle Afa	0,00	1.020-	0,00	0,00	1.020	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0,00	0	0,00	216,27-	216-	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	0,00	0	0,00	79,73-	80-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	124-	0,00	2.343,81-	2.220-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	1.678-	0,00	1.079,01-	599	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	825-	0,00	515,86-	309	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	825-	0,00	515,86-	309	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	595.647-	0,00	525.479,82-	70.168	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	440.587-	0,00	376.687,49-	63.899	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	440.587-	0,00	376.687,49-	63.899	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	440.587-	0,00	376.687,49-	63.899	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	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	152.751-	0,00	146.476,45-	6.274	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0,00	63.567-	0,00	70.243,70-	6.677-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0,00	14.243-	0,00	17.893,52-	3.650-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	0,00	44.018-	0,00	31.503,68-	12.515	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	0,00	2.145-	0,00	2.472,11-	327-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0,00	23.080-	0,00	19.376,96-	3.703	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0,00	5.698-	0,00	4.986,48-	711	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	593.338-	0,00	523.163,94-	70.174	0,00

DEZ_I
A53
70101Dezernat I
Gesundheitsamt
Schul- u. zahnärztl. Reihenuntersuchung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	155.000,00	0,00	146.789,50	-8.210,50	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-592.825,00	0,00	-521.100,97	71.724,03	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-437.825,00	0,00	-374.311,47	63.513,53	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-2.600,00	0,00	-2.074,50	525,50	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0,00	-2.000,00	0,00	-1.594,60	405,40	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0,00	-600,00	0,00	-479,90	120,10	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.600,00	0,00	-2.074,50	525,50	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.600,00	0,00	-2.074,50	525,50	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_I
A53
70101Dezernat I
Gesundheitsamt
Schul- u. zahnärztl. Reihenuntersuchung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.600,00	0,00	-2.074,50	525,50	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	0,00	-2.000,00	0,00	-1.594,60	405,40	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	0,00	-600,00	0,00	-479,90	120,10	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-2.600,00	0,00	-2.074,50	525,50	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.600,00	0,00	-2.074,50	525,50	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-2.600,00	0,00	-2.074,50	525,50	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A53

Gesundheitsamt

1.100.07.02.01

Gutachten

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	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	1.828	0,00	6.545,00	4.717	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	6.541,70	6.542	0,00
		41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen	0,00	683	0,00	0,00	683-	0,00
		41611099 Manuelle Sopo-Auflösung übriger Bereich	0,00	1.145	0,00	0,00	1.145-	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,00	0	0,00	3,30	3	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	180.000	0,00	311.532,09	131.532	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	180.000	0,00	311.532,09	131.532	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	0,00	100-	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	0,00	100-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	0,00	447,71	48	0,00
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	0,00	400	0,00	447,71	48	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	182.328	0,00	318.524,80	136.197	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	608.100-	0,00	581.297,20-	26.803	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.400-	0,00	7.348,03-	1.052	0,00
		52340000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit s.öff. B.	0,00	1.000-	0,00	0,00	1.000	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	2.650-	0,00	2.625,99-	24	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	3.950-	0,00	3.929,60-	20	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	800-	0,00	792,44-	8	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.079-	0,00	13.649,56-	571-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57000009 Planung manuelle Afa	0,00	11.340-	0,00	0,00	11.340	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0,00	0	0,00	204,14-	204-	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	0,00	0	0,00	25,43-	25-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	122-	0,00	12.854,50-	12.733-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	1.618-	0,00	565,49-	1.052	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	925-	0,00	292,04-	633	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	825-	0,00	192,92-	632	0,00
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	100-	0,00	99,12-	1	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	630.504-	0,00	602.586,83-	27.917	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	448.176-	0,00	284.062,03-	164.114	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	448.176-	0,00	284.062,03-	164.114	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	448.176-	0,00	284.062,03-	164.114	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	144.201-	0,00	136.757,48-	7.443	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0,00	65.093-	0,00	70.101,47-	5.009-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0,00	15.088-	0,00	18.097,02-	3.009-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	0,00	37.680-	0,00	27.052,08-	10.628	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92060000 Umlage Reisekosten	0,00	1.485-	0,00	1.153,64-	331	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0,00	19.727-	0,00	15.953,42-	3.773	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0,00	5.128-	0,00	4.399,85-	728	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	592.376-	0,00	420.819,51-	171.557	0,00

DEZ_I
A53
70201Dezernat I
Gesundheitsamt
Gutachten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	180.500,00	0,00	296.394,11	115.894,11	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-617.425,00	0,00	-589.402,39	28.022,61	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-436.925,00	0,00	-293.008,28	143.916,72	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-2.600,00	0,00	-1.017,04	1.582,96	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0,00	-2.000,00	0,00	-1.017,04	982,96	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.600,00	0,00	-1.017,04	1.582,96	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.600,00	0,00	-1.017,04	1.582,96	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_I
A53
70201Dezernat I
Gesundheitsamt
Gutachten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.600,00	0,00	-1.017,04	1.582,96	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	0,00	-2.000,00	0,00	-1.017,04	982,96	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-2.600,00	0,00	-1.017,04	1.582,96	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.600,00	0,00	-1.017,04	1.582,96	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-2.600,00	0,00	-1.017,04	1.582,96	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A53

Gesundheitsamt

1.100.07.03.01

Sozialpsych. Hilfe und Suchtkrankenhilfe

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	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	81.900	0,00	82.258,85	359	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0,00	81.900	0,00	81.900,00	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	357,62	358	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,00	0	0,00	1,23	1	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	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	0,00	81.900	0,00	82.258,85	359	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	307.100-	0,00	269.901,98-	37.198	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	224,87-	25	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	250-	0,00	224,87-	25	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	394-	0,00	628,57-	235-	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0,00	0	0,00	76,14-	76-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	14-	0,00	341,52-	327-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	380-	0,00	210,91-	169	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	640.400-	0,00	640.400,00-	0	0,00
		53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	0,00	640.400-	0,00	640.400,00-	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	550-	0,00	200,00-	350	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	550-	0,00	200,00-	350	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	948.694-	0,00	911.355,42-	37.338	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	866.794-	0,00	829.096,57-	37.697	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	866.794-	0,00	829.096,57-	37.697	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	866.794-	0,00	829.096,57-	37.697	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	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	45.742-	0,00	39.998,13-	5.744	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0,00	20.982-	0,00	20.701,44-	281	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0,00	4.987-	0,00	5.588,43-	602-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	0,00	14.790-	0,00	9.588,08-	5.202	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	0,00	4.983-	0,00	4.120,18-	863	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	912.536-	0,00	869.094,70-	43.442	0,00

DEZ_I
A53
70301Dezernat I
Gesundheitsamt
Sozialpsych. Hilfe und Suchtkrankenhilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	81.900,00	0,00	82.580,00	680,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-948.300,00	0,00	-910.143,45	38.156,55	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-866.400,00	0,00	-827.563,45	38.836,55	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
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A53

Gesundheitsamt

1.100.07.04.01

Verhütung/Bekämpfung übertr. Krankheiten

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	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	626,40	626	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	624,40	624	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,00	0	0,00	2,00	2	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	90.000	0,00	0,00	90.000-	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	90.000	0,00	0,00	90.000-	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	90.000	0,00	626,40	89.374-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	366.100-	0,00	361.118,15-	4.982	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.000-	0,00	15.563,87-	5.436	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	21.000-	0,00	15.563,87-	5.436	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	639-	0,00	1.140,07-	501-	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0,00	0	0,00	123,59-	124-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	23-	0,00	674,13-	651-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	616-	0,00	342,35-	274	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.185-	0,00	1.369,32-	184-	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	360-	0,00	607,53-	248-	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	825-	0,00	761,79-	63	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	388.924-	0,00	379.191,41-	9.733	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	298.924-	0,00	378.565,01-	79.641-	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	298.924-	0,00	378.565,01-	79.641-	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	298.924-	0,00	378.565,01-	79.641-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	90.601-	0,00	90.430,00-	171	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0,00	42.203-	0,00	40.225,79-	1.977	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0,00	10.167-	0,00	11.506,82-	1.340-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	0,00	23.946-	0,00	19.861,02-	4.085	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	0,00	5.082-	0,00	3.296,15-	1.786	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0,00	6.924-	0,00	11.433,71-	4.510-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0,00	2.279-	0,00	4.106,51-	1.827-	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	389.526-	0,00	468.995,01-	79.469-	0,00

DEZ_I
A53
70401Dezernat I
Gesundheitsamt
Verhütung/Bekämpfung übertr. Krankheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-388.285,00	0,00	-376.801,94	11.483,06	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-298.285,00	0,00	-376.801,94	-78.516,94	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A53

Gesundheitsamt

1.100.07.04.02

Infektionshygienische Überwachung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	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	936,52	937	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	934,63	935	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,00	0	0,00	1,89	2	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.000	0,00	17.715,65	284-	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	18.000	0,00	17.715,65	284-	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	1.800	0,00	173,45	1.627-	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0,00	1.800	0,00	173,45	1.627-	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	0,00	19.800	0,00	18.825,62	974-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	318.100-	0,00	299.967,74-	18.132	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	0,00	1.290,57-	209	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	1.500-	0,00	1.290,57-	209	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.603-	0,00	2.016,47-	414-	0,00
		57000009 Planung manuelle Afa	0,00	998-	0,00	0,00	998	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0,00	0	0,00	116,96-	117-	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	0,00	0	0,00	1.050,85-	1.051-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	22-	0,00	524,65-	503-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	583-	0,00	324,01-	259	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	550-	0,00	375,82-	174	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	550-	0,00	375,82-	174	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	321.753-	0,00	303.650,60-	18.102	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	301.953-	0,00	284.824,98-	17.128	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	301.953-	0,00	284.824,98-	17.128	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	301.953-	0,00	284.824,98-	17.128	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	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	125.527-	0,00	119.341,97-	6.185	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0,00	39.962-	0,00	36.839,27-	3.122	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0,00	9.758-	0,00	10.957,18-	1.199-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	0,00	24.650-	0,00	18.833,72-	5.817	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	0,00	4.818-	0,00	3.395,03-	1.423	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0,00	32.094-	0,00	34.064,01-	1.970-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0,00	14.245-	0,00	15.252,76-	1.008-	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	427.480-	0,00	404.166,95-	23.313	0,00

DEZ_I
A53
70402Dezernat I
Gesundheitsamt
Infektionshygienische Überwachung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	19.800,00	0,00	17.942,65	-1.857,35	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-320.150,00	0,00	-302.192,94	17.957,06	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-300.350,00	0,00	-284.250,29	16.099,71	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A53

Gesundheitsamt

1.100.07.04.03

Umweltbezogener Gesundheitsschutz

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	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	254,83	255	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	253,96	254	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,00	0	0,00	0,87	1	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	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	254,83	255	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	137.800-	0,00	107.594,10-	30.206	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	280-	0,00	446,38-	167-	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0,00	0	0,00	54,07-	54-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	10-	0,00	242,53-	232-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	270-	0,00	149,78-	120	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	275-	0,00	42,38	317	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	275-	0,00	42,38	317	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	138.355-	0,00	107.998,10-	30.357	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	138.355-	0,00	107.743,27-	30.611	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 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	138.355-	0,00	107.743,27-	30.611	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	138.355-	0,00	107.743,27-	30.611	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	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	70.128-	0,00	55.856,11-	14.272	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0,00	18.121-	0,00	15.055,95-	3.065	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0,00	4.707-	0,00	4.486,77-	220	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	0,00	11.621-	0,00	9.588,08-	2.033	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	0,00	1.650-	0,00	758,11-	892	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0,00	24.343-	0,00	18.340,81-	6.002	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0,00	9.687-	0,00	7.626,39-	2.060	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	208.483-	0,00	163.599,38-	44.884	0,00

DEZ_I
A53
70403Dezernat I
Gesundheitsamt
Umweltbezogener Gesundheitsschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-138.075,00	0,00	-106.646,70	31.428,30	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-138.075,00	0,00	-106.646,70	31.428,30	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A53

Gesundheitsamt

1.100.07.04.04

Arzneimittel/Apotheken/Gefahrstoffwesen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	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	343,25	343	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	342,07	342	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,00	0	0,00	1,18	1	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	0,00	10.267,00	4.267	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	6.000	0,00	10.267,00	4.267	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0,00	520,35	320	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0,00	200	0,00	520,35	320	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	0,00	6.200	0,00	11.130,60	4.931	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	155.600-	0,00	129.267,90-	26.332	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	377-	0,00	601,24-	224-	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0,00	0	0,00	72,83-	73-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	14-	0,00	326,67-	313-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	363-	0,00	201,74-	161	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.400-	0,00	672,02-	728	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.400-	0,00	672,02-	728	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	157.377-	0,00	130.541,16-	26.836	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	151.177-	0,00	119.410,56-	31.766	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	151.177-	0,00	119.410,56-	31.766	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	151.177-	0,00	119.410,56-	31.766	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	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	54.941-	0,00	51.498,80-	3.442	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0,00	19.980-	0,00	19.713,53-	267	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0,00	6.405-	0,00	7.104,45-	699-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	0,00	13.029-	0,00	5.821,35-	7.208	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	0,00	858-	0,00	1.054,78-	197-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0,00	8.971-	0,00	11.058,27-	2.088-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0,00	5.698-	0,00	6.746,42-	1.048-	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	206.118-	0,00	170.909,36-	35.209	0,00

DEZ_I
A53
70404Dezernat I
Gesundheitsamt
Arzneimittel/Apotheken/Gefahrstoffwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.200,00	0,00	10.192,05	3.992,05	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-157.000,00	0,00	-131.051,98	25.948,02	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-150.800,00	0,00	-120.859,93	29.940,07	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
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A53

Gesundheitsamt

1.100.07.04.05

Medizinalaufsicht

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	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	156,02	156	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	155,49	155	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,00	0	0,00	0,53	1	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	0,00	6.360,50	360	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	6.000	0,00	6.360,50	360	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.250	0,00	5.950,00	1.300-	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	7.250	0,00	5.950,00	1.300-	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	0,00	13.250	0,00	12.466,52	783-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	69.300-	0,00	74.779,54-	5.480-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	0,00	2.937,87-	62	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	3.000-	0,00	2.937,87-	62	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	171-	0,00	273,29-	102-	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0,00	0	0,00	33,10-	33-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	6-	0,00	148,49-	142-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	165-	0,00	91,70-	73	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	275-	0,00	171,70-	103	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	275-	0,00	171,70-	103	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	72.746-	0,00	78.162,40-	5.416-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	59.496-	0,00	65.695,88-	6.200-	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	59.496-	0,00	65.695,88-	6.200-	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	59.496-	0,00	65.695,88-	6.200-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	53.519-	0,00	50.601,44-	2.918	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0,00	11.445-	0,00	9.409,15-	2.036	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0,00	6.364-	0,00	6.204,55-	159	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	0,00	5.986-	0,00	3.081,88-	2.905	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	0,00	231-	0,00	131,85-	99	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0,00	20.946-	0,00	22.094,37-	1.148-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0,00	8.547-	0,00	9.679,64-	1.133-	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	113.015-	0,00	116.297,32-	3.282-	0,00

DEZ_I
A53
70405Dezernat I
Gesundheitsamt
Medizinalaufsicht

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.250,00	0,00	12.372,50	-877,50	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-72.575,00	0,00	-78.218,50	-5.643,50	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-59.325,00	0,00	-65.846,00	-6.521,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen, Kultur u. Weiterbildung

1.100.03.01.01

Berufskolleg Kempen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	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	44.678	0,00	190.579,26	145.901	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	190.579,21	190.579	0,00
		41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen	0,00	44.678	0,00	0,00	44.678-	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,00	0	0,00	0,05	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	4.720	0,00	838,00	3.882-	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	220	0,00	680,00	460	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	0,00	0,00	500-	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	4.000	0,00	158,00	3.842-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.480	0,00	9.194,89	2.715	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	6.480	0,00	9.194,89	2.715	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	55.878	0,00	200.612,15	144.734	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	275.700-	0,00	269.108,85-	6.591	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	264.130-	0,00	595.451,04-	331.321-	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	35.000-	0,00	31.883,71-	3.116	0,00
		52551000 Wartung d. aktiven Netzwerkkomponenten	0,00	7.500-	0,00	2.309,02-	5.191	0,00
		52710000 Lernmittel	0,00	148.000-	0,00	103.560,96-	44.439	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	51.150-	0,00	88.931,90-	37.782-	0,00
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	0	0,00	19.209,66-	19.210-	0,00
		52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	0,00	16.000-	0,00	16.000,00-	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	6.480-	0,00	18.200,00-	11.720-	0,00
		93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	0,00	0	0,00	315.355,79-	315.356-	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	126.826-	0,00	215.852,24-	89.026-	0,00
		57000009 Planung manuelle Afa	0,00	92.301-	0,00	0,00	92.301	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0,00	2.698-	0,00	213,30-	2.484	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	0,00	3.846-	0,00	36.023,34-	32.177-	0,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0,00	1.238,20-	1.238-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	5.166-	0,00	84.157,35-	78.992-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	22.816-	0,00	94.220,05-	71.404-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.300-	0,00	9.174,47-	6.126	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	0,00	709,22-	209-	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.200-	0,00	2.681,38-	1.481-	0,00
		54311400 Bürobedarf	0,00	2.200-	0,00	1.877,53-	322	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	11.400-	0,00	3.906,34-	7.494	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	681.956-	0,00	1.089.586,60-	407.630-	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	626.078-	0,00	888.974,45-	262.896-	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	626.078-	0,00	888.974,45-	262.896-	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	626.078-	0,00	888.974,45-	262.896-	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 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			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)	0,00	1.437.801-	0,00	1.386.073,53-	51.727	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0,00	1.372.663-	0,00	1.298.199,28-	74.464	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0,00	1.219-	0,00	795,97-	423	0,00
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	0,00	25.850-	0,00	24.196,86-	1.653	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	0,00	352-	0,00	28.764,23-	28.412-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	0,00	198-	0,00	692,20-	494-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0,00	29.655-	0,00	26.091,91-	3.564	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0,00	7.863-	0,00	7.333,08-	530	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	2.063.879-	0,00	2.275.047,98-	211.169-	0,00

DEZ_II
A40
30101Dezernat II
Amt für Schulen, Kultur u. Weiterbildung
Berufskolleg Kempen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	22.400,00	0,00	31.551,02	9.151,02	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.748.150,00	0,00	-1.731.115,53	17.034,47	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-1.725.750,00	0,00	-1.699.564,51	26.185,49	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000.000,00	0,00	44.928,00	-1.955.072,00	0,00
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	2.000.000,00	0,00	44.928,00	-1.955.072,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.000.000,00	0,00	44.928,00	-1.955.072,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.000.000,00	0,00	-208.075,27	1.791.924,73	-1.417,92
		78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-2.000.000,00	0,00	-208.075,27	1.791.924,73	-1.417,92
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-252.800,00	0,00	-228.646,27	24.153,73	-2.505,43
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0,00	-230.000,00	0,00	-151.017,82	78.982,18	-2.505,43
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0,00	-22.800,00	0,00	-77.628,45	-54.828,45	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.252.800,00	0,00	-436.721,54	1.816.078,46	-3.923,35
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-252.800,00	0,00	-391.793,54	-138.993,54	-3.923,35
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_II
A40
30101Dezernat II
Amt für Schulen, Kultur u. Weiterbildung
Berufskolleg Kempen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7030016: 030101 Sanierung BK Willich

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.000.000,00	0,00	44.928,00	-1.955.072,00	0,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	2.000.000,00	0,00	44.928,00	-1.955.072,00	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	2.000.000,00	0,00	44.928,00	-1.955.072,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.000.000,00	0,00	-174.056,70	1.825.943,30	0,00
		78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-2.000.000,00	0,00	-174.056,70	1.825.943,30	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-2.000.000,00	0,00	-174.056,70	1.825.943,30	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-129.128,70	-129.128,70	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	-129.128,70	-129.128,70	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7030018: 030101 Cafeteria BK Kempen

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-30.349,06	-30.349,06	0,00
		78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-30.349,06	-30.349,06	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-30.349,06	-30.349,06	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-30.349,06	-30.349,06	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	-30.349,06	-30.349,06	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-3.669,51	-3.669,51	-1.417,92
		78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-3.669,51	-3.669,51	-1.417,92
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-252.800,00	0,00	-228.646,27	24.153,73	-2.505,43
		78310000 VG > 410 Euro	0,00	-230.000,00	0,00	-151.017,82	78.982,18	-2.505,43
		78320000 VG < 410 Euro	0,00	-22.800,00	0,00	-77.628,45	-54.828,45	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-252.800,00	0,00	-232.315,78	20.484,22	-3.923,35
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-252.800,00	0,00	-232.315,78	20.484,22	-3.923,35
17	=	Saldo gesamt	0,00	-252.800,00	0,00	-232.315,78	20.484,22	-3.923,35

DEZ_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen, Kultur u. Weiterbildung

1.100.03.01.02

Berufskolleg Viersen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	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	23.983	0,00	179.083,43	155.100	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	179.083,41	179.083	0,00
		41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen	0,00	23.983	0,00	0,00	23.983-	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,00	0	0,00	0,02	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	1.500	0,00	5.260,50	3.760	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	0,00	5.112,00	4.112	0,00
		44211000 Erträge aus hauswirtschaftl. Unterricht	0,00	0	0,00	59,00	59	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	500	0,00	89,50	410-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.140	0,00	3.915,00	225-	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	4.140	0,00	3.915,00	225-	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	29.623	0,00	188.258,93	158.635	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	211.100-	0,00	210.968,71-	131	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	158.090-	0,00	309.664,46-	151.574-	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	20.250-	0,00	43.397,92-	23.148-	0,00
		52551000 Wartung d. aktiven Netzwerkkomponenten	0,00	6.000-	0,00	1.978,86-	4.021	0,00
		52710000 Lernmittel	0,00	85.000-	0,00	75.462,89-	9.537	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	28.700-	0,00	32.218,46-	3.518-	0,00
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	0	0,00	27.262,43-	27.262-	0,00
		52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	0,00	14.000-	0,00	14.000,00-	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	4.140-	0,00	8.940,00-	4.800-	0,00
		93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	0,00	0	0,00	106.403,90-	106.404-	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	87.542-	0,00	194.368,66-	106.827-	0,00
		57000009 Planung manuelle Afa	0,00	41.119-	0,00	0,00	41.119	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0,00	0	0,00	224,57-	225-	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	0,00	0	0,00	9.492,20-	9.492-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	10.668-	0,00	68.241,59-	57.574-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	35.756-	0,00	116.410,30-	80.655-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.900-	0,00	5.711,59-	5.188	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	0,00	269,60-	230	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500-	0,00	1.769,93-	270-	0,00
		54311400 Bürobedarf	0,00	1.900-	0,00	1.273,43-	627	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	7.000-	0,00	2.398,63-	4.601	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	467.632-	0,00	720.713,42-	253.082-	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	438.008-	0,00	532.454,49-	94.446-	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	438.008-	0,00	532.454,49-	94.446-	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	438.008-	0,00	532.454,49-	94.446-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	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 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			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)	0,00	744.965-	0,00	663.754,09-	81.211	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0,00	696.135-	0,00	608.664,85-	87.470	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0,00	1.219-	0,00	795,97-	423	0,00
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	0,00	20.470-	0,00	15.789,58-	4.680	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	0,00	352-	0,00	15.409,44-	15.057-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	0,00	132-	0,00	362,58-	231-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0,00	20.903-	0,00	17.803,84-	3.099	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0,00	5.755-	0,00	4.927,83-	827	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	1.182.974-	0,00	1.196.208,58-	13.235-	0,00

DEZ_II
A40
30102Dezernat II
Amt für Schulen, Kultur u. Weiterbildung
Berufskolleg Viersen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	14.800,00	0,00	18.752,85	3.952,85	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.008.410,00	0,00	-1.004.525,49	3.884,51	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-993.610,00	0,00	-985.772,64	7.837,36	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-247.750,00	0,00	-188.363,54	59.386,46	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0,00	-212.000,00	0,00	-73.473,30	138.526,70	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0,00	-35.750,00	0,00	-114.890,24	-79.140,24	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-247.750,00	0,00	-188.363,54	59.386,46	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-247.750,00	0,00	-188.363,54	59.386,46	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_II
A40
30102Dezernat II
Amt für Schulen, Kultur u. Weiterbildung
Berufskolleg Viersen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-247.750,00	0,00	-188.363,54	59.386,46	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	0,00	-212.000,00	0,00	-73.473,30	138.526,70	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	0,00	-35.750,00	0,00	-114.890,24	-79.140,24	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-247.750,00	0,00	-188.363,54	59.386,46	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-247.750,00	0,00	-188.363,54	59.386,46	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-247.750,00	0,00	-188.363,54	59.386,46	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen, Kultur u. Weiterbildung

1.100.03.01.03

Weiterbildungskolleg

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	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	565	0,00	15.451,64	14.887	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	15.451,64	15.452	0,00
		41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen	0,00	565	0,00	0,00	565-	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0,00	1.399,22	399	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	1.000	0,00	1.399,22	399	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.440	0,00	1.350,00	90-	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	1.440	0,00	1.350,00	90-	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	3.005	0,00	18.200,86	15.196	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	68.100-	0,00	67.013,16-	1.087	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	29.257-	0,00	34.767,79-	5.511-	0,00
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	0,00	11.217-	0,00	16.236,61-	5.020-	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	1.400-	0,00	1.968,82-	569-	0,00
		52710000 Lernmittel	0,00	10.000-	0,00	9.788,73-	211	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	5.200-	0,00	5.423,63-	224-	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.440-	0,00	1.350,00-	90	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.686-	0,00	15.778,58-	12.093-	0,00
		57000009 Planung manuelle Afa	0,00	1.036-	0,00	0,00	1.036	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	1.250-	0,00	1.704,88-	455-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	1.400-	0,00	14.073,70-	12.674-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.760-	0,00	1.382,35-	1.378	0,00
		54311400 Bürobedarf	0,00	800-	0,00	439,09-	361	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	1.600-	0,00	548,26-	1.052	0,00
		54930000 Beiträge	0,00	360-	0,00	395,00-	35-	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	103.803-	0,00	118.941,88-	15.139-	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	100.798-	0,00	100.741,02-	57	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	100.798-	0,00	100.741,02-	57	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	100.798-	0,00	100.741,02-	57	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	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	183.412-	0,00	203.760,91-	20.349-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0,00	175.064-	0,00	185.891,86-	10.828-	0,00
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	0,00	3.400-	0,00	3.832,91-	433-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	0,00	0	0,00	8.903,22-	8.903-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	0,00	33-	0,00	32,95-	0	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0,00	3.832-	0,00	3.868,00-	36-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0,00	1.083-	0,00	1.231,97-	149-	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	284.210-	0,00	304.501,93-	20.292-	0,00

DEZ_II
A40
30103Dezernat II
Amt für Schulen, Kultur u. Weiterbildung
Weiterbildungskolleg

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.440,00	0,00	2.054,50	-385,50	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-127.167,00	0,00	-140.751,78	-13.584,78	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-124.727,00	0,00	-138.697,28	-13.970,28	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-16.400,00	0,00	-15.539,90	860,10	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0,00	-15.000,00	0,00	-1.750,20	13.249,80	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0,00	-1.400,00	0,00	-13.789,70	-12.389,70	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-16.400,00	0,00	-15.539,90	860,10	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-16.400,00	0,00	-15.539,90	860,10	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_II
A40
30103Dezernat II
Amt für Schulen, Kultur u. Weiterbildung
Weiterbildungskolleg

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-16.400,00	0,00	-15.539,90	860,10	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	0,00	-15.000,00	0,00	-1.750,20	13.249,80	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	0,00	-1.400,00	0,00	-13.789,70	-12.389,70	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-16.400,00	0,00	-15.539,90	860,10	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-16.400,00	0,00	-15.539,90	860,10	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-16.400,00	0,00	-15.539,90	860,10	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen, Kultur u. Weiterbildung

1.100.03.01.04

Franziskusschule

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	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	6.745	0,00	26.275,40	19.531	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	26.274,65	26.275	0,00
		41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen	0,00	6.745	0,00	0,00	6.745-	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,00	0	0,00	0,75	1	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	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	93.380	0,00	90.214,52	3.165-	0,00
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	7.500	0,00	10.482,58	2.983	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	7.580	0,00	11.224,00	3.644	0,00
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	0,00	78.300	0,00	68.507,94	9.792-	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	100.125	0,00	116.489,92	16.365	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	178.700-	0,00	232.479,74-	53.780-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	137.480-	0,00	639.807,04-	502.327-	0,00
		52380000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	0,00	31.200-	0,00	29.894,31-	1.306	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	3.000-	0,00	1.842,41-	1.158	0,00
		52710000 Lernmittel	0,00	7.600-	0,00	7.487,55-	112	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	90.800-	0,00	94.480,31-	3.680-	0,00
		52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	0,00	2.000-	0,00	2.089,83-	90-	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.880-	0,00	2.745,00-	135	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	0,00	0	0,00	501.267,63-	501.268-	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.115-	0,00	29.707,65-	9.593-	0,00
		57000009 Planung manuelle Afa	0,00	11.875-	0,00	0,00	11.875	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0,00	0	0,00	46,34-	46-	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	0,00	0	0,00	1.619,61-	1.620-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	1.009-	0,00	16.766,75-	15.758-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	7.231-	0,00	11.274,95-	4.044-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	250-	0,00	45,45-	205	0,00
		54311400 Bürobedarf	0,00	250-	0,00	45,45-	205	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	336.545-	0,00	902.039,88-	565.495-	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	236.420-	0,00	785.549,96-	549.130-	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	236.420-	0,00	785.549,96-	549.130-	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	236.420-	0,00	785.549,96-	549.130-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	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	448.833-	0,00	444.866,82-	3.967	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0,00	413.554-	0,00	414.417,90-	864-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0,00	1.118-	0,00	1.336,73-	219-	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
		1	2	3	4	5	6
	92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	0,00	7.790-	0,00	6.206,09-	1.584	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	0,00	10.917-	0,00	8.903,22-	2.013	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	0,00	264-	0,00	362,58-	99-	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	0,00	10.974-	0,00	9.768,43-	1.205	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0,00	4.217-	0,00	3.871,87-	345	0,00
31	= Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	685.253-	0,00	1.230.416,78-	545.163-	0,00

DEZ_II
A40
30104Dezernat II
Amt für Schulen, Kultur u. Weiterbildung
Franziskusschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	97.240,00	0,00	89.091,46	-8.148,54	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-605.420,00	0,00	-662.947,83	-57.527,83	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-508.180,00	0,00	-573.856,37	-65.676,37	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.453.500,00	0,00	-1.194.521,15	258.978,85	-14.934,27
		78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-1.453.500,00	0,00	-1.194.521,15	258.978,85	-14.934,27
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-31.000,00	0,00	-21.736,02	9.263,98	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0,00	-24.000,00	0,00	-11.381,25	12.618,75	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0,00	-7.000,00	0,00	-10.354,77	-3.354,77	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.484.500,00	0,00	-1.216.257,17	268.242,83	-14.934,27
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.484.500,00	0,00	-1.216.257,17	268.242,83	-14.934,27
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_II
A40
30104Dezernat II
Amt für Schulen, Kultur u. Weiterbildung
Franziskusschule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
		1	2	3	4	5	6

7030009: 030104 Erweiterungsbau Franziskusschule

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.453.500,00	0,00	-1.194.521,15	258.978,85 -14.934,27
		78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-1.453.500,00	0,00	-1.194.521,15	258.978,85 -14.934,27
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-1.453.500,00	0,00	-1.194.521,15	258.978,85 -14.934,27
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.453.500,00	0,00	-1.194.521,15	258.978,85 -14.934,27
17	=	Saldo gesamt	0,00	-1.453.500,00	0,00	-1.194.521,15	258.978,85 -14.934,27

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
		1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-31.000,00	0,00	-21.736,02	9.263,98 0,00
		78310000 VG > 410 Euro	0,00	-24.000,00	0,00	-11.381,25	12.618,75 0,00
		78320000 VG < 410 Euro	0,00	-7.000,00	0,00	-10.354,77	-3.354,77 0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-31.000,00	0,00	-21.736,02	9.263,98 0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-31.000,00	0,00	-21.736,02	9.263,98 0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-31.000,00	0,00	-21.736,02	9.263,98 0,00

DEZ_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen, Kultur u. Weiterbildung

1.100.03.01.05

Gereonschule

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	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	1.566	0,00	8.802,00	7.236	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	8.800,57	8.801	0,00
		41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen	0,00	1.566	0,00	0,00	1.566-	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,00	0	0,00	1,43	1	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0,00	0,00	300-	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	300	0,00	0,00	300-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.260	0,00	1.395,00	135	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	1.260	0,00	1.395,00	135	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	3.126	0,00	10.197,00	7.071	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	70.800-	0,00	70.806,05-	6-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.810-	0,00	358.129,08-	338.319-	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	2.500-	0,00	2.474,02-	26	0,00
		52710000 Lernmittel	0,00	5.600-	0,00	5.555,37-	45	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	10.450-	0,00	9.424,81-	1.025	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.260-	0,00	1.395,00-	135-	0,00
		93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	0,00	0	0,00	339.279,88-	339.280-	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.734-	0,00	9.820,15-	3.086-	0,00
		57000009 Planung manuelle Afa	0,00	3.490-	0,00	0,00	3.490	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0,00	0	0,00	88,28-	88-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	804-	0,00	4.439,47-	3.635-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	2.440-	0,00	5.292,40-	2.852-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	0,00	623,99-	76	0,00
		54311400 Bürobedarf	0,00	700-	0,00	623,99-	76	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	98.044-	0,00	439.379,27-	341.335-	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	94.918-	0,00	429.182,27-	334.264-	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	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	94.918-	0,00	429.182,27-	334.264-	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)	0,00	94.918-	0,00	429.182,27-	334.264-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	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	171.924-	0,00	150.820,11-	21.104	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0,00	132.460-	0,00	118.130,85-	14.329	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0,00	1.238-	0,00	668,58-	570	0,00
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	0,00	9.565-	0,00	8.554,28-	1.011	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	0,00	18.312-	0,00	10.272,94-	8.039	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	0,00	33-	0,00	131,85-	99-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0,00	7.751-	0,00	11.536,33-	3.785-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0,00	2.564-	0,00	1.525,28-	1.039	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	266.842-	0,00	580.002,38-	313.161-	0,00

DEZ_II
A40
30105Dezernat II
Amt für Schulen, Kultur u. Weiterbildung
Gereonschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.360,00	0,00	3.276,86	-2.083,14	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-231.115,00	0,00	-210.899,80	20.215,20	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-225.755,00	0,00	-207.622,94	18.132,06	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-20.900,00	0,00	-5.907,73	14.992,27	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0,00	-18.900,00	0,00	-553,36	18.346,64	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0,00	-2.000,00	0,00	-5.354,37	-3.354,37	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.900,00	0,00	-5.907,73	14.992,27	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.900,00	0,00	-5.907,73	14.992,27	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_II
A40
30105Dezernat II
Amt für Schulen, Kultur u. Weiterbildung
Gereonschule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
		1	2	3	4	5	6

7030010: 030105 Erwerb bewegl. Sachen > 410 EUR

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-18.900,00	0,00	-553,36	18.346,64
		78310000 VG > 410 Euro	0,00	-18.900,00	0,00	-553,36	18.346,64
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-18.900,00	0,00	-553,36	18.346,64
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.900,00	0,00	-553,36	18.346,64
17	=	Saldo gesamt	0,00	-18.900,00	0,00	-553,36	18.346,64

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
		1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000,00	0,00	-5.354,37	-3.354,37
		78320000 VG < 410 Euro	0,00	-2.000,00	0,00	-5.354,37	-3.354,37
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-2.000,00	0,00	-5.354,37	-3.354,37
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	0,00	-5.354,37	-3.354,37
17	=	Saldo gesamt	0,00	-2.000,00	0,00	-5.354,37	-3.354,37

DEZ_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen, Kultur u. Weiterbildung

1.100.03.01.06

E-Schule

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	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	680	0,00	5.957,31	5.277	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	5.957,29	5.957	0,00
		41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen	0,00	680	0,00	0,00	680-	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,00	0	0,00	0,02	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	3.600	0,00	2.556,20	1.044-	0,00
		44211000 Erträge aus hauswirtschaftl. Unterricht	0,00	1.100	0,00	1.054,34	46-	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	2.500	0,00	1.501,86	998-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.800	0,00	1.575,00	225-	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	1.800	0,00	1.575,00	225-	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	6.080	0,00	10.088,51	4.008	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	48.300-	0,00	47.099,29-	1.201	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.300-	0,00	114.610,87-	98.311-	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	2.000-	0,00	2.544,53-	545-	0,00
		52710000 Lernmittel	0,00	4.300-	0,00	3.590,72-	709	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	5.700-	0,00	4.777,60-	922	0,00
		52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	0,00	2.500-	0,00	2.725,34-	225-	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.800-	0,00	1.575,00-	225	0,00
		93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	0,00	0	0,00	99.397,68-	99.398-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.173-	0,00	6.372,69-	1.200-	0,00
		57000009 Planung manuelle Afa	0,00	2.092-	0,00	0,00	2.092	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0,00	0	0,00	1,10-	1-	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	0,00	0	0,00	425,76-	426-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	75-	0,00	1.937,96-	1.863-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	3.006-	0,00	4.007,87-	1.002-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0,00	0,00	200	0,00
		54311400 Bürobedarf	0,00	200-	0,00	0,00	200	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	69.973-	0,00	168.082,85-	98.110-	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	63.892-	0,00	157.994,34-	94.102-	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	63.892-	0,00	157.994,34-	94.102-	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	63.892-	0,00	157.994,34-	94.102-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	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	273.266-	0,00	244.108,10-	29.158	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0,00	257.569-	0,00	225.058,48-	32.511	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0,00	868-	0,00	275,30-	593	0,00
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	0,00	6.670-	0,00	5.969,68-	700	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92050000 Umlage IT-Kosten	0,00	352-	0,00	7.533,49-	7.181-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	0,00	33-	0,00	65,91-	33-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0,00	5.835-	0,00	4.031,92-	1.803	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0,00	1.937-	0,00	1.173,32-	764	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	337.158-	0,00	402.102,44-	64.944-	0,00

DEZ_II
A40
30106Dezernat II
Amt für Schulen, Kultur u. Weiterbildung
E-Schule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.400,00	0,00	3.214,04	-2.185,96	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-299.420,00	0,00	-274.942,85	24.477,15	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-294.020,00	0,00	-271.728,81	22.291,19	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-4.800,00	0,00	-3.516,92	1.283,08	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0,00	-1.800,00	0,00	-496,00	1.304,00	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0,00	-3.000,00	0,00	-3.020,92	-20,92	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.800,00	0,00	-3.516,92	1.283,08	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.800,00	0,00	-3.516,92	1.283,08	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_II
A40
30106Dezernat II
Amt für Schulen, Kultur u. Weiterbildung
E-Schule

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-4.800,00	0,00	-3.516,92	1.283,08	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	0,00	-1.800,00	0,00	-496,00	1.304,00	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	0,00	-3.000,00	0,00	-3.020,92	-20,92	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-4.800,00	0,00	-3.516,92	1.283,08	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.800,00	0,00	-3.516,92	1.283,08	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-4.800,00	0,00	-3.516,92	1.283,08	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen, Kultur u. Weiterbildung

1.100.03.02.01

Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	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	500,00	500	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0,00	500,00	500	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	500,00	500	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	11.385,59-	11.386-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.309.000-	0,00	0,00	1.309.000	0,00
		52920000 Schülerfahrtkosten	0,00	1.309.000-	0,00	1.361.704,88-	52.705-	0,00
		93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	0,00	0	0,00	1.361.704,88	1.361.705	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	1.309.000-	0,00	11.385,59-	1.297.614	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	1.309.000-	0,00	10.885,59-	1.298.114	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	1.309.000-	0,00	10.885,59-	1.298.114	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 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			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)	0,00	1.309.000-	0,00	10.885,59-	1.298.114	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	1.550,67-	1.551-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0,00	0	0,00	1.022,67-	1.023-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0,00	0	0,00	528,00-	528-	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	1.309.000-	0,00	12.436,26-	1.296.564	0,00

DEZ_II
A40
30201Dezernat II
Amt für Schulen, Kultur u. Weiterbildung
Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.309.000,00	0,00	-1.375.844,62	-66.844,62	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-1.309.000,00	0,00	-1.375.344,62	-66.344,62	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen, Kultur u. Weiterbildung

1.100.03.02.02

Schülerunfallversicherung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	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	172.000-	0,00	184.880,93-	12.881-	0,00
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	172.000-	0,00	184.880,93-	12.881-	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	172.000-	0,00	184.880,93-	12.881-	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	172.000-	0,00	184.880,93-	12.881-	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	172.000-	0,00	184.880,93-	12.881-	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 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	172.000-	0,00	184.880,93-	12.881-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	172.000-	0,00	184.880,93-	12.881-	0,00

DEZ_II
A40
30202Dezernat II
Amt für Schulen, Kultur u. Weiterbildung
Schülerunfallversicherung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-172.000,00	0,00	-184.880,93	-12.880,93	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-172.000,00	0,00	-184.880,93	-12.880,93	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen, Kultur u. Weiterbildung

1.100.03.02.03

Medienzentrum

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	258	0,00	12.158,48	11.901	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	12.157,13	12.157	0,00
		41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen	0,00	258	0,00	0,00	258-	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,00	0	0,00	1,35	1	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	78,50	422-	0,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	0,00	78,50	422-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	758	0,00	12.236,98	11.479	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	167.800-	0,00	169.510,46-	1.710-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.500-	0,00	7.201,53-	3.298	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	2.000-	0,00	679,29-	1.321	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	7.500-	0,00	3.993,51-	3.506	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000-	0,00	2.528,73-	1.529-	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.711-	0,00	16.690,18-	3.979-	0,00
		57000009 Planung manuelle Afa	0,00	2.902-	0,00	0,00	2.902	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0,00	0	0,00	2.848,38-	2.848-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	1.391-	0,00	3.796,17-	2.405-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	8.418-	0,00	10.045,63-	1.628-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	3.000,00-	3.000-	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0,00	3.000,00-	3.000-	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	191.011-	0,00	196.402,17-	5.391-	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	190.253-	0,00	184.165,19-	6.088	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	190.253-	0,00	184.165,19-	6.088	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	190.253-	0,00	184.165,19-	6.088	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	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	74.263-	0,00	105.683,93-	31.421-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0,00	6.181-	0,00	16.955,54-	10.774-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0,00	18.971-	0,00	12.269,05-	6.702	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	0,00	44.723-	0,00	68.486,29-	23.764-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	0,00	66-	0,00	428,50-	362-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0,00	3.353-	0,00	5.080,63-	1.728-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0,00	969-	0,00	2.463,92-	1.495-	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	264.516-	0,00	289.849,12-	25.333-	0,00

DEZ_II
A40
30203Dezernat II
Amt für Schulen, Kultur u. Weiterbildung
Medienzentrum

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	0,00	78,50	-421,50	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-178.300,00	0,00	-181.843,89	-3.543,89	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-177.800,00	0,00	-181.765,39	-3.965,39	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-41.000,00	0,00	-39.237,22	1.762,78	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0,00	-33.000,00	0,00	-26.686,40	6.313,60	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0,00	-8.000,00	0,00	-12.550,82	-4.550,82	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-41.000,00	0,00	-39.237,22	1.762,78	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-41.000,00	0,00	-39.237,22	1.762,78	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_II
A40
30203Dezernat II
Amt für Schulen, Kultur u. Weiterbildung
Medienzentrum

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-41.000,00	0,00	-39.237,22	1.762,78	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	0,00	-33.000,00	0,00	-26.686,40	6.313,60	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	0,00	-8.000,00	0,00	-12.550,82	-4.550,82	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-41.000,00	0,00	-39.237,22	1.762,78	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-41.000,00	0,00	-39.237,22	1.762,78	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-41.000,00	0,00	-39.237,22	1.762,78	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen, Kultur u. Weiterbildung

1.100.03.04.01

Schulamt für den Kreis Viersen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	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	17.944,91	17.945	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0,00	0	0,00	16.296,27	16.296	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	1.642,99	1.643	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,00	0	0,00	5,65	6	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	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	2.276,61	2.277	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0,00	0	0,00	2.276,61	2.277	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	20.221,52	20.222	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	471.700-	0,00	480.288,47-	8.588-	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	1.810-	0,00	2.887,76-	1.078-	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0,00	0	0,00	349,79-	350-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	66-	0,00	1.569,00-	1.503-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	1.744-	0,00	968,97-	775	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0,00	0,00	100	0,00
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	100-	0,00	0,00	100	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	473.610-	0,00	483.176,23-	9.567-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	473.610-	0,00	462.954,71-	10.655	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	473.610-	0,00	462.954,71-	10.655	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	473.610-	0,00	462.954,71-	10.655	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	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	233.378-	0,00	270.122,85-	36.745-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0,00	41.676-	0,00	52.253,25-	10.577-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0,00	21.362-	0,00	17.559,34-	3.803	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	0,00	67.612-	0,00	101.017,28-	33.405-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	0,00	264-	0,00	527,38-	263-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0,00	79.386-	0,00	74.889,13-	4.497	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0,00	23.077-	0,00	23.876,47-	800-	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	706.987-	0,00	733.077,56-	26.090-	0,00

DEZ_II
A40
30401Dezernat II
Amt für Schulen, Kultur u. Weiterbildung
Schulamt für den Kreis Viersen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	17.343,74	17.343,74	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-471.800,00	0,00	-480.993,00	-9.193,00	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-471.800,00	0,00	-463.649,26	8.150,74	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen, Kultur u. Weiterbildung

1.100.04.05.01

Kreismusikschule

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	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	23.090	0,00	28.585,86	5.495	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0,00	21.000	0,00	22.772,20	1.772	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	5.812,54	5.813	0,00
		41611098 Manuelle Sopo- Auflösung Pauschalen	0,00	2.090	0,00	0,00	2.090-	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,00	0	0,00	1,12	1	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	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	884.200	0,00	826.227,67	57.972-	0,00
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	860.000	0,00	802.422,67	57.577-	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0,00	300,00	300	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	200	0,00	0,00	200-	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	24.000	0,00	23.505,00	495-	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	9,18	9	0,00
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	0	0,00	9,18	9	0,00
8	+	Aktivierte 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	907.290	0,00	854.822,71	52.468-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	2.020.200-	0,00	1.947.993,34-	72.207	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.850-	0,00	16.180,84-	4.669	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	11.000-	0,00	10.186,60-	813	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	9.850-	0,00	5.994,24-	3.856	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.420-	0,00	11.192,77-	773-	0,00
		57000009 Planung manuelle Afa	0,00	6.811-	0,00	0,00	6.811	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0,00	0	0,00	69,52-	70-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	263-	0,00	8.330,61-	8.067-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	3.346-	0,00	2.792,64-	554	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500-	0,00	4.299,93-	1.200	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.500-	0,00	1.762,08-	738	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	0,00	558,53-	59-	0,00
		54313000 Transportkosten	0,00	500-	0,00	0,00	500	0,00
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	200-	0,00	208,92-	9-	0,00
		54930000 Beiträge	0,00	1.800-	0,00	1.770,40-	30	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.056.970-	0,00	1.979.666,88-	77.303	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	1.149.680-	0,00	1.124.844,17-	24.836	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	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	1.149.680-	0,00	1.124.844,17-	24.836	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)	0,00	1.149.680-	0,00	1.124.844,17-	24.836	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)	0,00	194.975-	0,00	230.358,62-	35.384-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0,00	114.614-	0,00	165.431,51-	50.817-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0,00	5.232-	0,00	5.061,16-	171	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
		1	2	3	4	5	6
	92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	0,00	9.900-	0,00	3.923,18-	5.977	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	0,00	17.255-	0,00	14.724,55-	2.531	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	0,00	36.465-	0,00	33.983,25-	2.482	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	0,00	8.318-	0,00	7.234,97-	1.083	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0,00	3.191-	0,00	0,00	3.191	0,00
31	= Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	1.344.655-	0,00	1.355.202,79-	10.548-	0,00

DEZ_II
A40
40501Dezernat II
Amt für Schulen, Kultur u. Weiterbildung
Kreismusikschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	905.200,00	0,00	841.922,75	-63.277,25	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.046.550,00	0,00	-1.972.736,10	73.813,90	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-1.141.350,00	0,00	-1.130.813,35	10.536,65	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-10.500,00	0,00	-8.061,62	2.438,38	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0,00	-7.500,00	0,00	-7.785,52	-285,52	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0,00	-3.000,00	0,00	-276,10	2.723,90	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.500,00	0,00	-8.061,62	2.438,38	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.500,00	0,00	-8.061,62	2.438,38	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_II
A40
40501Dezernat II
Amt für Schulen, Kultur u. Weiterbildung
Kreismusikschule

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-10.500,00	0,00	-8.061,62	2.438,38	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	0,00	-7.500,00	0,00	-7.785,52	-285,52	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	0,00	-3.000,00	0,00	-276,10	2.723,90	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-10.500,00	0,00	-8.061,62	2.438,38	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.500,00	0,00	-8.061,62	2.438,38	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-10.500,00	0,00	-8.061,62	2.438,38	0,00

DEZ_II

Dezernat II

41/E1

Kreisarchiv

1.100.04.08.01

Zwischenarchiv

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	160,25	160	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	159,80	160	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,00	0	0,00	0,45	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	160,25	160	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	33.800-	0,00	34.091,81-	292-	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	221-	0,00	310,21-	89-	0,00
		57000009 Planung manuelle Afa	0,00	78-	0,00	0,00	78	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0,00	0	0,00	27,59-	28-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	5-	0,00	206,20-	201-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	138-	0,00	76,42-	61	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	2,48-	2-	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0,00	2,48-	2-	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	34.021-	0,00	34.404,50-	383-	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	34.021-	0,00	34.244,25-	223-	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 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	34.021-	0,00	34.244,25-	223-	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	34.021-	0,00	34.244,25-	223-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	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	39.511-	0,00	34.732,24-	4.779	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0,00	22.004-	0,00	22.719,02-	715-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0,00	1.635-	0,00	1.700,52-	65-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	0,00	9.156-	0,00	3.766,73-	5.389	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	0,00	66-	0,00	65,91-	0	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0,00	5.226-	0,00	5.013,45-	212	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0,00	1.425-	0,00	1.466,61-	42-	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	73.532-	0,00	68.976,49-	4.556	0,00

DEZ_II
41/E1
40801Dezernat II
Kreisarchiv
Zwischenarchiv

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-33.800,00	0,00	-34.125,08	-325,08	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-33.800,00	0,00	-34.125,08	-325,08	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
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_II

Dezernat II

41/E1

Kreisarchiv

1.100.04.08.02

Kreisarchiv

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.292	0,00	11.191,23	2.899	0,00
		41440000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke s. öff. Bereich	0,00	0	0,00	600,00	600	0,00
		41470000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	0,00	8.000	0,00	7.285,00	715-	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	3.304,41	3.304	0,00
		41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen	0,00	292	0,00	0,00	292-	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,00	0	0,00	1,82	2	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	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	27.000	0,00	38.301,36	11.301	0,00
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	10,95	11	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	27.000	0,00	38.290,41	11.290	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	35.292	0,00	49.492,59	14.201	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	327.700-	0,00	330.417,65-	2.718-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	69.500-	0,00	26.966,54-	42.533	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	18.500-	0,00	6.840,31-	11.660	0,00
		52810010 Heimatbuch/Schriftenreihe	0,00	36.000-	0,00	20.126,23-	15.874	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	15.000-	0,00	0,00	15.000	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.209-	0,00	8.511,52-	302-	0,00
		57000009 Planung manuelle Afa	0,00	7.198-	0,00	0,00	7.198	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0,00	0	0,00	112,55-	113-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	0,00	0	0,00	379,26-	379-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	250-	0,00	7.707,93-	7.458-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	761-	0,00	311,78-	449	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.100-	0,00	2.859,66-	2.240	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.400-	0,00	789,00-	611	0,00
		54313000 Transportkosten	0,00	900-	0,00	0,00	900	0,00
		54930000 Beiträge	0,00	2.800-	0,00	2.070,66-	729	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	410.509-	0,00	368.755,37-	41.754	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	375.217-	0,00	319.262,78-	55.955	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	375.217-	0,00	319.262,78-	55.955	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	375.217-	0,00	319.262,78-	55.955	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	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	148.364-	0,00	147.574,02-	790	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0,00	88.016-	0,00	92.149,63-	4.134-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0,00	2.396-	0,00	2.530,17-	134-	0,00
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	0,00	11.690-	0,00	11.957,71-	268-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	0,00	24.650-	0,00	17.463,99-	7.186	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92060000 Umlage Reisekosten	0,00	924-	0,00	791,08-	133	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0,00	16.243-	0,00	18.281,59-	2.039-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0,00	4.444-	0,00	4.399,85-	45	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	523.581-	0,00	466.836,80-	56.744	0,00

DEZ_II
41/E1
40802Dezernat II
Kreisarchiv
Kreisarchiv

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	35.000,00	0,00	42.129,72	7.129,72	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-402.300,00	0,00	-361.081,85	41.218,15	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-367.300,00	0,00	-318.952,13	48.347,87	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-5.700,00	0,00	-1.289,19	4.410,81	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0,00	-5.500,00	0,00	-1.289,19	4.210,81	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.700,00	0,00	-1.289,19	4.410,81	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.700,00	0,00	-1.289,19	4.410,81	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_II
41/E1
40802Dezernat II
Kreisarchiv
Kreisarchiv

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.700,00	0,00	-1.289,19	4.410,81	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	0,00	-5.500,00	0,00	-1.289,19	4.210,81	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-5.700,00	0,00	-1.289,19	4.410,81	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.700,00	0,00	-1.289,19	4.410,81	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-5.700,00	0,00	-1.289,19	4.410,81	0,00

DEZ_II

Dezernat II

41/E3

Kreismuseum

1.100.04.07.01

Niederrh. Freilichtmuseum Grefrath

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	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	622	0,00	5.649,70	5.028	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	5.648,58	5.649	0,00
		41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen	0,00	622	0,00	0,00	622-	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,00	0	0,00	1,12	1	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	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	75.500	0,00	86.985,80	11.486	0,00
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	75.000	0,00	84.735,80	9.736	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0,00	1.050,00	1.050	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	0,00	1.200,00	700	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	3.665,40	3.665	0,00
		44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	0,00	0	0,00	3.665,40	3.665	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	76.122	0,00	96.300,90	20.179	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	430.800-	0,00	357.195,32-	73.605	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.800-	0,00	16.058,46-	1.742	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	2.400-	0,00	1.845,31-	555	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	13.150-	0,00	12.056,10-	1.094	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.250-	0,00	2.157,05-	93	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.728-	0,00	12.373,62-	2.645-	0,00
		57000009 Planung manuelle Afa	0,00	7.769-	0,00	0,00	7.769	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0,00	0	0,00	69,52-	70-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	0,00	0	0,00	538,31-	538-	0,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0,00	1.721,07-	1.721-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	13-	0,00	8.279,29-	8.266-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	1.946-	0,00	1.765,43-	181	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.875-	0,00	6.742,91-	1.132	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	450-	0,00	0,00	450	0,00
		54313000 Transportkosten	0,00	450-	0,00	439,71-	10	0,00
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	6.700-	0,00	6.168,20-	532	0,00
		54930000 Beiträge	0,00	275-	0,00	135,00-	140	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	466.203-	0,00	392.370,31-	73.833	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	390.081-	0,00	296.069,41-	94.012	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	390.081-	0,00	296.069,41-	94.012	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	390.081-	0,00	296.069,41-	94.012	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	322.687-	0,00	328.921,50-	6.234-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0,00	275.064-	0,00	295.552,69-	20.488-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0,00	10.462-	0,00	9.481,39-	981	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	0,00	8.040-	0,00	4.838,84-	3.201	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	0,00	15.142-	0,00	9.588,08-	5.554	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	0,00	1.815-	0,00	1.186,60-	628	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0,00	6.009-	0,00	8.273,90-	2.264-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0,00	6.154-	0,00	0,00	6.154	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	712.769-	0,00	624.990,91-	87.778	0,00

DEZ_II
41/E3
40701Dezernat II
Kreismuseum
Niederrh. Freilichtmuseum Grefrath

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	75.500,00	0,00	73.034,39	-2.465,61	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-456.475,00	0,00	-382.122,38	74.352,62	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-380.975,00	0,00	-309.087,99	71.887,01	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
		78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-1.600,00	0,00	-1.572,86	27,14	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0,00	-1.600,00	0,00	-1.572,86	27,14	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-16.600,00	0,00	-1.572,86	15.027,14	-15.000,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-16.600,00	0,00	-1.572,86	15.027,14	-15.000,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_II
41/E3
40701Dezernat II
Kreismuseum
Niederrh. Freilichtmuseum Grefrath

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
		78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.600,00	0,00	-1.572,86	27,14	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	0,00	-1.600,00	0,00	-1.572,86	27,14	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-16.600,00	0,00	-1.572,86	15.027,14	-15.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-16.600,00	0,00	-1.572,86	15.027,14	-15.000,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-16.600,00	0,00	-1.572,86	15.027,14	-15.000,00

DEZ_II

Dezernat II

41/E4

Kreisvolkshochschule

1.100.04.04.01

Volkshochschule

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	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	579.007	0,00	606.131,31	27.125	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0,00	561.500	0,00	582.272,70	20.773	0,00
		41440000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke s.öff.Bereich	0,00	0	0,00	4.099,13	4.099	0,00
		41470000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	0,00	16.000	0,00	16.000,00	0	0,00
		41610000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	3.754,74	3.755	0,00
		41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen	0,00	1.134	0,00	0,00	1.134-	0,00
		41611099 Manuelle Sopo-Auflösung übriger Bereich	0,00	373	0,00	0,00	373-	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,00	0	0,00	4,74	5	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	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	684.700	0,00	692.107,34	7.407	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	684.700	0,00	692.107,34	7.407	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150.000	0,00	68.457,20	81.543-	0,00
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	0,00	150.000	0,00	68.457,20	81.543-	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.444	0,00	382,30	5.062-	0,00
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	5.444	0,00	382,30	5.062-	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	1.419.151	0,00	1.367.078,15	52.073-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	1.740.550-	0,00	1.644.137,76-	96.412	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	137.600-	0,00	143.765,19-	6.165-	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	1.000-	0,00	616,83-	383	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52810001 Semesterprogramm	0,00	50.000-	0,00	49.180,72-	819	0,00
		52810002 Studienfahrten/Exkursionen	0,00	72.000-	0,00	75.541,09-	3.541-	0,00
		52810009 Auftragsmaßnahmen	0,00	4.000-	0,00	3.984,12-	16	0,00
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	8.000-	0,00	13.553,31-	5.553-	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.600-	0,00	889,12-	1.711	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	22.734-	0,00	9.156,54-	13.577	0,00
		57000009 Planung manuelle Afa	0,00	10.563-	0,00	0,00	10.563	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0,00	0	0,00	675,82-	676-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	708-	0,00	7.585,53-	6.877-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	11.463-	0,00	895,19-	10.568	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	75.000-	0,00	72.777,03-	2.223	0,00
		53110000 Zuweisung lfd. Zwecke an Land	0,00	75.000-	0,00	72.777,03-	2.223	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.800-	0,00	24.839,31-	2.961	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.500-	0,00	1.340,63-	2.159	0,00
		54123000 Reisekosten	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	10.000-	0,00	9.859,00-	141	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	4.000-	0,00	3.975,25-	25	0,00
		54930000 Beiträge	0,00	10.200-	0,00	9.568,60-	631	0,00
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	100-	0,00	95,83-	4	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.003.684-	0,00	1.894.675,83-	109.008	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	584.533-	0,00	527.597,68-	56.935	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	584.533-	0,00	527.597,68-	56.935	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			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	584.533-	0,00	527.597,68-	56.935	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	408.995-	0,00	370.355,09-	38.640	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0,00	226.475-	0,00	220.166,72-	6.308	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0,00	13.353-	0,00	13.024,20-	328	0,00
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	0,00	17.600-	0,00	12.046,02-	5.554	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	0,00	59.161-	0,00	36.640,15-	22.520	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	0,00	7.293-	0,00	6.691,17-	602	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0,00	68.020-	0,00	64.187,47-	3.833	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0,00	17.094-	0,00	17.599,36-	505-	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	993.528-	0,00	897.952,77-	95.575	0,00

DEZ_II
41/E4
40401Dezernat II
Kreisvolkshochschule
Volkshochschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.412.200,00	0,00	1.351.871,73	-60.328,27	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.980.950,00	0,00	-1.789.571,44	191.378,56	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-568.750,00	0,00	-437.699,71	131.050,29	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
		68810000 Beiträge	0,00	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-23.000,00	0,00	-1.300,11	21.699,89	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0,00	-13.000,00	0,00	-699,00	12.301,00	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0,00	-10.000,00	0,00	-601,11	9.398,89	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-23.000,00	0,00	-1.300,11	21.699,89	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	-1.300,11	8.699,89	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_II
41/E4
40401Dezernat II
Kreisvolkshochschule
Volkshochschule

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächtigungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
		68810000 Beiträge	0,00	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-23.000,00	0,00	-1.300,11	21.699,89	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	0,00	-13.000,00	0,00	-699,00	12.301,00	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	0,00	-10.000,00	0,00	-601,11	9.398,89	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-23.000,00	0,00	-1.300,11	21.699,89	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	-1.300,11	8.699,89	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-10.000,00	0,00	-1.300,11	8.699,89	0,00

DEZ_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

1.100.02.01.01

Ordnungs- und gewerberechtliche Aufgaben

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13	0,00	1.605,63	1.593	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	1.603,37	1.603	0,00
		41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen	0,00	13	0,00	0,00	13-	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,00	0	0,00	2,26	2	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	80.000	0,00	71.127,00	8.873-	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	80.000	0,00	71.127,00	8.873-	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	50.000	0,00	84.703,19	34.703	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0,00	50.000	0,00	84.605,80	34.606	0,00
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	0	0,00	97,39	97	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	130.013	0,00	157.435,82	27.423	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	340.800-	0,00	336.797,43-	4.003	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	860-	0,00	3.159,35-	2.299-	0,00
		57000009 Planung manuelle Afa	0,00	136-	0,00	0,00	136	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0,00	0	0,00	140,14-	140-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	26-	0,00	2.631,01-	2.605-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	698-	0,00	388,20-	310	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.935-	0,00	3.598,79-	1.664-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	0,00	450,79-	49	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.125-	0,00	3.098,00-	1.973-	0,00
		54930000 Beiträge	0,00	310-	0,00	50,00-	260	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	343.595-	0,00	343.555,57-	40	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	213.582-	0,00	186.119,75-	27.463	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	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	213.582-	0,00	186.119,75-	27.463	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	213.582-	0,00	186.119,75-	27.463	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)	0,00	338.283-	0,00	301.315,22-	36.967	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0,00	23.445-	0,00	19.968,77-	3.477	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0,00	89.323-	0,00	76.252,22-	13.071	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	0,00	25.707-	0,00	18.491,31-	7.215	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	0,00	23.694-	0,00	19.381,32-	4.313	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0,00	127.680-	0,00	118.236,70-	9.443	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0,00	48.433-	0,00	48.984,90-	552-	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	551.865-	0,00	487.434,97-	64.430	0,00

DEZ_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

20101

Ordnungs- und gewerberechtliche Aufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	130.000,00	0,00	121.157,89	-8.842,11	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-342.735,00	0,00	-340.372,17	2.362,83	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-212.735,00	0,00	-219.214,28	-6.479,28	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

1.100.02.07.01

Verkehrssicherung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.205	0,00	16.247,70	13.042	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	16.241,35	16.241	0,00
		41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen	0,00	3.205	0,00	0,00	3.205-	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,00	0	0,00	6,35	6	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	310.000	0,00	269.165,00	40.835-	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	310.000	0,00	269.165,00	40.835-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.800.000	0,00	1.963.517,25	163.517	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0,00	1.800.000	0,00	1.963.517,25	163.517	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	0,00	2.113.205	0,00	2.248.929,95	135.725	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	880.700-	0,00	871.728,31-	8.972	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	47.000-	0,00	33.458,93-	13.541	0,00
		52310000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit an Land	0,00	16.000-	0,00	11.444,82-	4.555	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	30.000-	0,00	22.014,11-	7.986	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	1.000-	0,00	0,00	1.000	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	41.151-	0,00	42.512,60-	1.361-	0,00
		57000009 Planung manuelle Afa	0,00	39.119-	0,00	0,00	39.119	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0,00	0	0,00	392,82-	393-	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	0,00	0	0,00	28.268,46-	28.268-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0,00	5.299,27-	5.299-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	74-	0,00	7.463,87-	7.390-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	1.958-	0,00	1.088,18-	870	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.750-	0,00	3.802,09-	4.948	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.750-	0,00	1.212,86-	537	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	7.000-	0,00	2.589,23-	4.411	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	977.601-	0,00	951.501,93-	26.099	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	1.135.604	0,00	1.297.428,02	161.824	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	1.135.604	0,00	1.297.428,02	161.824	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	1.135.604	0,00	1.297.428,02	161.824	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	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	575.945-	0,00	503.104,07-	72.841	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0,00	61.010-	0,00	56.381,36-	4.629	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0,00	69.358-	0,00	63.782,65-	5.575	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	0,00	136.985-	0,00	101.702,15-	35.283	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	0,00	1.287-	0,00	824,03-	463	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0,00	210.724-	0,00	192.417,08-	18.307	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0,00	96.581-	0,00	87.996,80-	8.584	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	559.659	0,00	794.323,95	234.665	0,00

DEZ_III
A32
020701Dezernat III
Amt für Ordnung und Straßenverkehr
Verkehrssicherung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.110.000,00	0,00	2.166.769,08	56.769,08	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-936.450,00	0,00	-906.106,10	30.343,90	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	1.173.550,00	0,00	1.260.662,98	87.112,98	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

1.100.02.08.01

Fahrerlaubnisse & Fahrschulen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5	0,00	1.047,23	1.042	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	1.044,06	1.044	0,00
		41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen	0,00	5	0,00	0,00	5-	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,00	0	0,00	3,17	3	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	510.000	0,00	554.685,45	44.685	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	510.000	0,00	554.685,45	44.685	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	510.005	0,00	555.732,68	45.728	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	550.700-	0,00	508.447,57-	42.252	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	65.000-	0,00	60.431,45-	4.569	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	65.000-	0,00	60.431,45-	4.569	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.054-	0,00	1.952,81-	899-	0,00
		57000009 Planung manuelle Afa	0,00	38-	0,00	0,00	38	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0,00	0	0,00	196,41-	196-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	37-	0,00	1.212,31-	1.175-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	979-	0,00	544,09-	435	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.300-	0,00	8.114,79-	1.815-	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	700-	0,00	1.424,85-	725-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	5.600-	0,00	6.689,94-	1.090-	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	623.054-	0,00	578.946,62-	44.108	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	113.049-	0,00	23.213,94-	89.835	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	113.049-	0,00	23.213,94-	89.835	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 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	113.049-	0,00	23.213,94-	89.835	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	260.008-	0,00	255.582,54-	4.425	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0,00	29.338-	0,00	32.419,07-	3.081-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0,00	28.976-	0,00	28.800,54-	175	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	0,00	121.843-	0,00	113.687,23-	8.155	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	0,00	1.221-	0,00	494,42-	727	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0,00	54.129-	0,00	55.835,51-	1.707-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0,00	24.501-	0,00	24.345,77-	156	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	373.057-	0,00	278.796,48-	94.261	0,00

DEZ_III
A32
20801Dezernat III
Amt für Ordnung und Straßenverkehr
Fahrerlaubnisse & Fahrschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	510.000,00	0,00	508.613,32	-1.386,68	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-622.000,00	0,00	-576.948,37	45.051,63	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-112.000,00	0,00	-68.335,05	43.664,95	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

1.100.02.09.01

Zulassung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	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	400	0,00	3.820,36	3.420	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	3.812,46	3.812	0,00
		41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen	0,00	400	0,00	0,00	400-	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,00	0	0,00	7,90	8	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500.000	0,00	2.827.054,93	327.055	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	2.500.000	0,00	2.827.054,93	327.055	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	0,00	2.296,50	1.704-	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	4.000	0,00	2.296,50	1.704-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	45.000	0,00	48.575,13	3.575	0,00
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	0	0,00	1.638,00	1.638	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	45.000	0,00	46.937,13	1.937	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	92.098,74	92.099	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0,00	0	0,00	81.242,55	81.243	0,00
		45620000 Säumniszuschläge/Beitreibungsgebühren	0,00	0	0,00	10.856,19	10.856	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	0,00	2.549.400	0,00	2.973.845,66	424.445	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	933.900-	0,00	901.069,71-	32.830	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200.000-	0,00	127.851,51-	72.148	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	200.000-	0,00	127.851,51-	72.148	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.456-	0,00	8.172,05-	1.716-	0,00
		57000009 Planung manuelle Afa	0,00	3.927-	0,00	0,00	3.927	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0,00	0	0,00	488,82-	489-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	92-	0,00	6.329,12-	6.237-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	2.436-	0,00	1.354,11-	1.082	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.300-	0,00	2.251,94-	1.048	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800-	0,00	407,22-	393	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	2.500-	0,00	1.844,72-	655	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.143.656-	0,00	1.039.345,21-	104.311	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	1.405.744	0,00	1.934.500,45	528.756	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	1.405.744	0,00	1.934.500,45	528.756	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	1.405.744	0,00	1.934.500,45	528.756	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	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	572.143-	0,00	577.445,58-	5.302-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0,00	91.096-	0,00	101.320,85-	10.225-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0,00	48.035-	0,00	44.789,78-	3.246	0,00
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	0,00	13.450-	0,00	10.314,34-	3.136	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	0,00	142.971-	0,00	105.126,45-	37.845	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	0,00	2.442-	0,00	1.878,79-	563	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0,00	190.388-	0,00	217.512,23-	27.125-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0,00	83.761-	0,00	96.503,14-	12.742-	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	833.601	0,00	1.357.054,87	523.454	0,00

DEZ_III
A32
20901Dezernat III
Amt für Ordnung und Straßenverkehr
Zulassung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.549.000,00	0,00	2.754.304,78	205.304,78	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.137.200,00	0,00	-1.025.634,46	111.565,54	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	1.411.800,00	0,00	1.728.670,32	316.870,32	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

1.100.02.10.01

Melde- u. Personenstandsaufgaben

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	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	265,24	265	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	264,33	264	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,00	0	0,00	0,91	1	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.500	0,00	55.091,19	4.591	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	5.500	0,00	8.120,94	2.621	0,00
		43110001 Verwaltungsgebühren Einbürgerungen	0,00	45.000	0,00	46.970,25	1.970	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0,00	0,00	500-	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	500	0,00	0,00	500-	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	51.000	0,00	55.356,43	4.356	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	186.000-	0,00	176.758,91-	9.241	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.250-	0,00	13.871,60-	4.378	0,00
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	0,00	250-	0,00	0,00	250	0,00
		52320005 Gebührenanteil Gemeinden f. Einbürgerung	0,00	18.000-	0,00	13.871,60-	4.128	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	291-	0,00	464,60-	173-	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0,00	0	0,00	56,28-	56-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	11-	0,00	252,43-	242-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	280-	0,00	155,89-	125	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.935-	0,00	2.227,98-	293-	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.875-	0,00	2.167,98-	293-	0,00
		54930000 Beiträge	0,00	60-	0,00	60,00-	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	206.476-	0,00	193.323,09-	13.153	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	155.476-	0,00	137.966,66-	17.509	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	155.476-	0,00	137.966,66-	17.509	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	155.476-	0,00	137.966,66-	17.509	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	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	92.817-	0,00	87.915,19-	4.902	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0,00	9.943-	0,00	9.631,39-	311	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0,00	37.308-	0,00	32.347,12-	4.961	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	0,00	10.564-	0,00	14.382,11-	3.818-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	0,00	561-	0,00	296,65-	264	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0,00	25.040-	0,00	20.698,31-	4.341	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0,00	9.402-	0,00	10.559,61-	1.158-	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	248.293-	0,00	225.881,85-	22.412	0,00

DEZ_III
A32
21001

Dezernat III
Amt für Ordnung und Straßenverkehr
Melde- u. Personenstandsaufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	51.000,00	0,00	51.015,44	15,44	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-206.185,00	0,00	-191.257,81	14.927,19	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-155.185,00	0,00	-140.242,37	14.942,63	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

1.100.02.12.01

Regelung des Aufenthalts von Ausländern

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	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	1.518,62	1.519	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	1.513,42	1.513	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,00	0	0,00	5,20	5	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	70.000	0,00	63.476,97	6.523-	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	70.000	0,00	63.476,97	6.523-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.000	0,00	17.485,40	8.485	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	6.000	0,00	8.407,99	2.408	0,00
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	0,00	3.000	0,00	9.077,41	6.077	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0,00	1.177,50	678	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0,00	500	0,00	1.177,50	678	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	79.500	0,00	83.658,49	4.158	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	821.800-	0,00	779.953,07-	41.847	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	1.667-	0,00	2.660,03-	993-	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0,00	0	0,00	322,21-	322-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	61-	0,00	1.445,27-	1.384-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	1.606-	0,00	892,55-	713	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.625-	0,00	11.612,72-	3.988-	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.625-	0,00	1.939,21-	686	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	5.000-	0,00	9.673,51-	4.674-	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	831.092-	0,00	794.225,82-	36.866	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	751.592-	0,00	710.567,33-	41.025	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	751.592-	0,00	710.567,33-	41.025	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	751.592-	0,00	710.567,33-	41.025	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	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	508.127-	0,00	442.127,10-	66.000	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0,00	51.557-	0,00	50.038,73-	1.518	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0,00	25.948-	0,00	27.842,06-	1.894-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	0,00	100.010-	0,00	70.883,30-	29.126	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	0,00	3.795-	0,00	725,16-	3.070	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0,00	236.504-	0,00	203.761,10-	32.743	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0,00	90.313-	0,00	88.876,75-	1.437	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	1.259.719-	0,00	1.152.694,43-	107.025	0,00

DEZ_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21201

Regelung des Aufenthalts von Ausländern

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	79.500,00	0,00	79.574,20	74,20	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-829.425,00	0,00	-788.733,96	40.691,04	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-749.925,00	0,00	-709.159,76	40.765,24	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

1.100.02.15.01

Brandschutz/Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	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	13.226	0,00	40.972,22	27.746	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0,00	0	0,00	3.567,14	3.567	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	37.403,73	37.404	0,00
		41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	450	0,00	0,00	450-	0,00
		41611098 Manuelle Sopo- Auflösung Pauschalen	0,00	12.776	0,00	0,00	12.776-	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,00	0	0,00	1,35	1	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	57.000	0,00	59.085,18	2.085	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	57.000	0,00	59.085,18	2.085	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	0,00	13.133,08	3.133	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	10.000	0,00	13.133,08	3.133	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.000	0,00	28.949,14	9.949	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	19.000	0,00	28.949,14	9.949	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	99.226	0,00	142.139,62	42.914	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	279.600-	0,00	277.785,36-	1.815	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	154.000-	0,00	133.268,64-	20.731	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	8.500-	0,00	841,27-	7.659	0,00
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	0,00	75.500-	0,00	72.055,48-	3.445	0,00
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	10.000-	0,00	8.233,31-	1.767	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	16.000-	0,00	13.098,92-	2.901	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	44.000-	0,00	39.039,66-	4.960	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	45.897-	0,00	48.600,08-	2.703-	0,00
		57000009 Planung manuelle Afa	0,00	36.899-	0,00	0,00	36.899	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0,00	0	0,00	83,86-	84-	0,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	1.923-	0,00	24.268,40-	22.345-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	5.657-	0,00	18.399,97-	12.742-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	1.418-	0,00	5.847,85-	4.430-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	0,00	0,00	1.000	0,00
		53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	0,00	1.000-	0,00	0,00	1.000	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.150-	0,00	1.642,46-	508	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.400-	0,00	297,64-	1.102	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	750-	0,00	1.344,82-	595-	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	482.647-	0,00	461.296,54-	21.351	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	383.421-	0,00	319.156,92-	64.264	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	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	383.421-	0,00	319.156,92-	64.264	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)	0,00	383.421-	0,00	319.156,92-	64.264	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	85.613-	0,00	86.830,76-	1.218-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0,00	10.508-	0,00	10.524,06-	16-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0,00	5.643-	0,00	6.918,12-	1.275-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	0,00	17.959-	0,00	11.985,11-	5.974	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	0,00	7.128-	0,00	15.294,10-	8.166-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0,00	34.402-	0,00	31.843,08-	2.559	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0,00	9.972-	0,00	10.266,29-	295-	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	469.034-	0,00	405.987,68-	63.046	0,00

DEZ_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21501

Brandschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	86.000,00	0,00	85.181,97	-818,03	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-436.750,00	0,00	-412.361,10	24.388,90	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-350.750,00	0,00	-327.179,13	23.570,87	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.800,00	0,00	0,00	-10.800,00	0,00
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	10.800,00	0,00	0,00	-10.800,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
		68310000 Veräußerung von VG > 410 Euro	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	20.800,00	0,00	0,00	-20.800,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-261.800,00	0,00	-11.572,59	250.227,41	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0,00	-260.800,00	0,00	-5.957,05	254.842,95	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0,00	-1.000,00	0,00	-5.615,54	-4.615,54	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-261.800,00	0,00	-11.572,59	250.227,41	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-241.000,00	0,00	-11.572,59	229.427,41	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21501

Brandschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6

7020012: 021501 Einführung Digitalfunk

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-44.300,00	0,00	0,00	44.300,00	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	0,00	-44.300,00	0,00	0,00	44.300,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-44.300,00	0,00	0,00	44.300,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-44.300,00	0,00	0,00	44.300,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-44.300,00	0,00	0,00	44.300,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6

7020029: 021501 Ersatzbesch. Dokumentationsanlage

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.800,00	0,00	0,00	-10.800,00	0,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	10.800,00	0,00	0,00	-10.800,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
		68310000 VG- Veräuß.>410Euro	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	20.800,00	0,00	0,00	-20.800,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-82.500,00	0,00	-11.572,59	70.927,41	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	0,00	-81.500,00	0,00	-5.957,05	75.542,95	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	0,00	-1.000,00	0,00	-5.615,54	-4.615,54	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-82.500,00	0,00	-11.572,59	70.927,41	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-61.700,00	0,00	-11.572,59	50.127,41	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-61.700,00	0,00	-11.572,59	50.127,41	0,00

DEZ_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

1.100.02.15.02

Katastrophenschutz/sonst. Rettungsdienst

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	43.284	0,00	63.430,69	20.147	0,00
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	30.000	0,00	30.000,00	0	0,00
		41400000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Bund	0,00	2.800	0,00	2.198,87	601-	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0,00	8.000	0,00	4.571,91	3.428-	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	26.658,79	26.659	0,00
		41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen	0,00	2.484	0,00	0,00	2.484-	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,00	0	0,00	1,12	1	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	1.890	0,00	3.794,70	1.905	0,00
		42910000 Andere sonstige Transfererträge	0,00	1.890	0,00	3.794,70	1.905	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.092	0,00	30.660,69	4.431-	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	300	0,00	675,00	375	0,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	34.792	0,00	29.985,69	4.806-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	700,00	700	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0,00	700,00	700	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	0,00	0,00	300-	0,00
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	300	0,00	0,00	300-	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte 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	80.566	0,00	98.586,08	18.020	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	133.381-	0,00	152.606,14-	19.225-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	110.450-	0,00	58.556,54-	51.893	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	11.000-	0,00	723,77-	10.276	0,00
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	0,00	19.650-	0,00	0,00	19.650	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	3.500-	0,00	3.517,36-	17-	0,00
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	14.000-	0,00	11.065,11-	2.935	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	5.100-	0,00	1.213,44-	3.887	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	27.200-	0,00	12.036,86-	15.163	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	30.000-	0,00	30.000,00-	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	30.812-	0,00	41.002,91-	10.191-	0,00
		57000009 Planung manuelle Afa	0,00	26.154-	0,00	0,00	26.154	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0,00	0	0,00	69,52-	70-	0,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	1.154-	0,00	27.538,29-	26.384-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	458-	0,00	7.847,00-	7.389-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	3.046-	0,00	5.548,10-	2.502-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	43.915-	0,00	21.329,49-	22.586	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	225-	0,00	5,45-	220	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	10.540-	0,00	9.659,10-	881	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	0,00	0,00	200	0,00
		54311100 Fernmeldekosten	0,00	1.500-	0,00	1.640,05-	140-	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	30.000-	0,00	8.806,00-	21.194	0,00
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	1.300-	0,00	1.068,89-	231	0,00
		54930000 Beiträge	0,00	150-	0,00	150,00-	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	318.558-	0,00	273.495,08-	45.063	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	237.992-	0,00	174.909,00-	63.083	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 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	237.992-	0,00	174.909,00-	63.083	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	237.992-	0,00	174.909,00-	63.083	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	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	53.136-	0,00	60.123,05-	6.987-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0,00	7.341-	0,00	6.671,48-	669	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0,00	6.484-	0,00	6.213,69-	270	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	0,00	13.029-	0,00	20.203,45-	7.174-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	0,00	66-	0,00	263,70-	198-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0,00	19.378-	0,00	19.437,65-	59-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0,00	6.838-	0,00	7.333,08-	495-	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	291.128-	0,00	235.032,05-	56.096	0,00

DEZ_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21502

Katastrophenschutz/sonst. Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	78.082,00	0,00	71.719,17	-6.362,83	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-287.746,00	0,00	-217.602,60	70.143,40	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-209.664,00	0,00	-145.883,43	63.780,57	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
		68310000 Veräußerung von VG > 410 Euro	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-88.500,00	0,00	-52.708,80	35.791,20	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0,00	-85.800,00	0,00	-47.353,27	38.446,73	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0,00	-2.700,00	0,00	-5.355,53	-2.655,53	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-88.500,00	0,00	-52.708,80	35.791,20	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-88.000,00	0,00	-52.708,80	35.291,20	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21502

Katastrophenschutz/sonst. Rettungsdienst

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6

7020017: 021502 Erwerb Einsatzfahrzeug

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-30.000,00	0,00	-29.828,05	171,95	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	0,00	-30.000,00	0,00	-29.828,05	171,95	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-30.000,00	0,00	-29.828,05	171,95	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	0,00	-29.828,05	171,95	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-30.000,00	0,00	-29.828,05	171,95	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6

7020018: 021502 Einführung Digitalfunk

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-47.800,00	0,00	0,00	47.800,00	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	0,00	-47.800,00	0,00	0,00	47.800,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-47.800,00	0,00	0,00	47.800,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-47.800,00	0,00	0,00	47.800,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-47.800,00	0,00	0,00	47.800,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
		68310000 VG- Veräuß.>410Euro	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-10.700,00	0,00	-22.880,75	-12.180,75	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	0,00	-8.000,00	0,00	-17.525,22	-9.525,22	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	0,00	-2.700,00	0,00	-5.355,53	-2.655,53	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-10.700,00	0,00	-22.880,75	-12.180,75	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.200,00	0,00	-22.880,75	-12.680,75	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-10.200,00	0,00	-22.880,75	-12.680,75	0,00

DEZ_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

1.100.02.17.01

Betrieb der Rettungswache Schwalmtal

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	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	1.541	0,00	39.038,57	37.497	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	39.038,12	39.038	0,00
		41611099 Manuelle Sopo-Auflösung übriger Bereich	0,00	1.541	0,00	0,00	1.541-	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,00	0	0,00	0,45	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.074.621	0,00	2.252.465,80	177.845	0,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.074.621	0,00	2.252.465,80	177.845	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	93.500	0,00	0,00	93.500-	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	93.500	0,00	0,00	93.500-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.300	0,00	9.067,53	3.768	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	3.500	0,00	7.267,53	3.768	0,00
		44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	0,00	1.800	0,00	1.800,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	2.174.962	0,00	2.300.571,90	125.610	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	897.600-	0,00	987.076,07-	89.476-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	636.250-	0,00	658.479,99-	22.230-	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	4.000-	0,00	3.944,29-	56	0,00
		52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	0,00	250.164-	0,00	250.164,00-	0	0,00
		52370001 Aufw.Erst. rettungsdienstliche Einsätze	0,00	0	0,00	5.394,82-	5.395-	0,00
		52380000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	0,00	8.000-	0,00	17.710,44-	9.710-	0,00
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	48.000-	0,00	49.183,50-	1.184-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	7.000-	0,00	11.031,20-	4.031-	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	22.000-	0,00	23.966,14-	1.966-	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	297.086-	0,00	297.085,60-	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	73.481-	0,00	92.058,79-	18.577-	0,00
		57000009 Planung manuelle Afa	0,00	69.722-	0,00	0,00	69.722	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0,00	0	0,00	27,59-	28-	0,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0,00	69.415,02-	69.415-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	622-	0,00	14.235,04-	13.613-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	3.138-	0,00	8.381,14-	5.244-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.150-	0,00	21.474,42-	1.676	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	13.500-	0,00	13.480,73-	19	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	4.150-	0,00	3.078,72-	1.071	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.000-	0,00	3.495,97-	504	0,00
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	1.500-	0,00	1.419,00-	81	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.630.481-	0,00	1.759.089,27-	128.608-	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	544.481	0,00	541.482,63	2.998-	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	544.481	0,00	541.482,63	2.998-	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	544.481	0,00	541.482,63	2.998-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			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)	0,00	78.252-	0,00	110.075,40-	31.823-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0,00	53.214-	0,00	49.072,26-	4.142	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0,00	1.494-	0,00	1.920,25-	426-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	0,00	7.043-	0,00	43.488,79-	36.446-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	0,00	1.254-	0,00	659,23-	595	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0,00	10.974-	0,00	10.535,02-	439	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0,00	4.274-	0,00	4.399,85-	126-	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	466.229	0,00	431.407,23	34.821-	0,00

DEZ_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21701

Betrieb der Rettungswache Schwalmthal

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.173.421,00	0,00	2.161.280,03	-12.140,97	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.604.300,00	0,00	-1.658.963,46	-54.663,46	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	569.121,00	0,00	502.316,57	-66.804,43	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-107.700,00	0,00	-58.581,58	49.118,42	-15.241,52
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0,00	-104.700,00	0,00	-50.445,88	54.254,12	-15.241,52
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0,00	-3.000,00	0,00	-8.135,70	-5.135,70	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-107.700,00	0,00	-58.581,58	49.118,42	-15.241,52
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-107.700,00	0,00	-58.581,58	49.118,42	-15.241,52
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21701

Betrieb der Rettungswache Schwalmtal

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächtigungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6

7020024: 021701 Einführung Digitalfunk

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-49.900,00	0,00	0,00	49.900,00	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	0,00	-49.900,00	0,00	0,00	49.900,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-49.900,00	0,00	0,00	49.900,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-49.900,00	0,00	0,00	49.900,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-49.900,00	0,00	0,00	49.900,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächtigungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6

7020031: 021701 Erstausrüstung RW Heyen

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-40.000,00	0,00	-39.992,95	7,05	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	0,00	-40.000,00	0,00	-39.992,95	7,05	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-40.000,00	0,00	-39.992,95	7,05	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000,00	0,00	-39.992,95	7,05	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-40.000,00	0,00	-39.992,95	7,05	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2008	2009	2008	2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7020032: 021701 Bau Ampelanlage RW Heyen								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-7.668,96	-7.668,96	-15.241,52
		78310000 VG > 410 Euro	0,00	0,00	0,00	-7.668,96	-7.668,96	-15.241,52
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-7.668,96	-7.668,96	-15.241,52
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-7.668,96	-7.668,96	-15.241,52
17	=	Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	-7.668,96	-7.668,96	-15.241,52

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2008	2009	2008	2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-17.800,00	0,00	-10.919,67	6.880,33	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	0,00	-14.800,00	0,00	-2.783,97	12.016,03	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	0,00	-3.000,00	0,00	-8.135,70	-5.135,70	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-17.800,00	0,00	-10.919,67	6.880,33	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.800,00	0,00	-10.919,67	6.880,33	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-17.800,00	0,00	-10.919,67	6.880,33	0,00

DEZ_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

1.100.02.17.02

Betrieb der Kreisleitstelle

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	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	11.786	0,00	60.126,13	48.340	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0,00	0	0,00	7.148,44	7.148	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	52.977,24	52.977	0,00
		41611099 Manuelle Sopo- Auflösung übriger Bereich	0,00	11.786	0,00	0,00	11.786-	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,00	0	0,00	0,45	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	794.115	0,00	711.874,54	82.240-	0,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	771.175	0,00	688.934,94	82.240-	0,00
		43810000 Auflösung von SoPo Gebührenausschlag	0,00	22.940	0,00	22.939,60	0-	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	7.500	0,00	8.352,00	852	0,00
		44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	0,00	7.500	0,00	8.352,00	852	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	813.601	0,00	780.352,67	33.248-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	32.900-	0,00	32.822,15-	78	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.022.500-	0,00	1.374.138,25-	351.638-	0,00
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	0,00	919.000-	0,00	1.304.282,89-	385.283-	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	63.500-	0,00	60.513,52-	2.986	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	40.000-	0,00	9.341,84-	30.658	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	75.185-	0,00	90.562,55-	15.378-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57000009 Planung manuelle Afa	0,00	70.087-	0,00	0,00	70.087	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0,00	0	0,00	33.653,53-	33.654-	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	0,00	0	0,00	12.927,94-	12.928-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	3.461-	0,00	38.146,21-	34.685-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	1.638-	0,00	5.834,87-	4.197-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	64.500-	0,00	56.574,85-	7.925	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	9.000-	0,00	2.889,39-	6.111	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	19.500-	0,00	17.408,40-	2.092	0,00
		54311100 Fernmeldekosten	0,00	33.000-	0,00	33.381,60-	382-	0,00
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	3.000-	0,00	2.895,46-	105	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.195.085-	0,00	1.554.097,80-	359.013-	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	381.484-	0,00	773.745,13-	392.261-	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	381.484-	0,00	773.745,13-	392.261-	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	381.484-	0,00	773.745,13-	392.261-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	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	51.590-	0,00	11.381,15-	40.209	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0,00	1.719-	0,00	1.644,39-	74	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0,00	964-	0,00	1.141,92-	178-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	0,00	41.905-	0,00	1.712,14-	40.193	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	0,00	0	0,00	32,95-	33-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0,00	5.008-	0,00	4.796,47-	211	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0,00	1.994-	0,00	2.053,28-	59-	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	433.074-	0,00	785.126,28-	352.052-	0,00

DEZ_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21702

Betrieb der Kreisleitstelle

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	778.875,00	0,00	704.435,38	-74.439,62	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.119.900,00	0,00	-1.067.299,41	52.600,59	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-341.025,00	0,00	-362.864,03	-21.839,03	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-901.500,00	0,00	-5.758,45	895.741,55	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0,00	-900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0,00	-1.500,00	0,00	-5.758,45	-4.258,45	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-901.500,00	0,00	-5.758,45	895.741,55	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-901.500,00	0,00	-5.758,45	895.741,55	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21702

Betrieb der Kreisleitstelle

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6

7020027: 021702 Einführung Digitalfunk

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	0,00	-900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.500,00	0,00	-5.758,45	-4.258,45	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	0,00	-1.500,00	0,00	-5.758,45	-4.258,45	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-1.500,00	0,00	-5.758,45	-4.258,45	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	0,00	-5.758,45	-4.258,45	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-1.500,00	0,00	-5.758,45	-4.258,45	0,00

DEZ_III

Dezernat III

A50

Sozialamt

1.100.05.02.01

Hilfen zur Gesundheit

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	554,59	555	0,00
		41440000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke s. öff. Bereich	0,00	0	0,00	388,17	388	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	165,85	166	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,00	0	0,00	0,57	1	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	1.500	0,00	20.373,55	18.874	0,00
		42110000 Ersatz von soz. Leistungen a.v.E.	0,00	500	0,00	593,94	94	0,00
		42130000 Leistungen SLT a.v.E.	0,00	1.000	0,00	19.779,61	18.780	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	72.468,89	72.469	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	0	0,00	20.955,57	20.956	0,00
		44823000 Erstattungen LVR (§ 264 SGB V)	0,00	0	0,00	51.513,32	51.513	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	1.500	0,00	93.397,03	91.897	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	85.600-	0,00	87.524,65-	1.925-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.817.000-	0,00	1.809.260,42-	7.740	0,00
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	0,00	95.000-	0,00	106.500,00-	11.500-	0,00
		52340001 Erstattung Krankenhilfe an IKK	0,00	1.440.000-	0,00	1.249.231,33-	190.769	0,00
		52340002 Erstattung Krankenhilfe an AOK	0,00	140.000-	0,00	269.849,22-	129.849-	0,00
		52340003 Erstattung Krankenhilfe an Verband der A	0,00	10.000-	0,00	28.517,86-	18.518-	0,00
		52340004 Erstattung Krankenhilfe an BKK	0,00	7.000-	0,00	38.306,28-	31.306-	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2008	2009		2009		2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52340005 Erst. Krankenhilfe an sonst. Krankenk.	0,00	3.000-	0,00	4.910,66-	1.911-	0,00
	52340010 Erstattung Krankenkassen/Bearbeitung Kra	0,00	82.000-	0,00	73.784,95-	8.215	0,00
	52340020 Erstattung Krankenhilfesaufwendungen LAG	0,00	40.000-	0,00	38.160,12-	1.840	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	183-	0,00	291,51-	109-	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0,00	0	0,00	35,31-	35-	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	7-	0,00	158,39-	152-	0,00
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	176-	0,00	97,81-	78	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	75.800-	0,00	70.860,39-	4.940	0,00
	53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	0,00	41.300-	0,00	41.300,00-	0	0,00
	53310001 Sonstige Krankenh. (§ 48 SGB XII) a.v.E	0,00	3.500-	0,00	3.231,79-	268	0,00
	53310002 Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII)	0,00	0	0,00	170,00-	170-	0,00
	53320007 Sonstige Krankenhilfe/Städte u. Gemeinden	0,00	500-	0,00	50,00-	450	0,00
	53320008 Sonstige Krankenhilfe/Inkontinenzhilfen	0,00	29.500-	0,00	26.108,60-	3.391	0,00
	53320018 Vorl. Hilfeleistung nach § 4 AG-SGB XII	0,00	1.000-	0,00	0,00	1.000	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	3,72-	4-	0,00
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0,00	3,72-	4-	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.978.583-	0,00	1.967.940,69-	10.642	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	1.977.083-	0,00	1.874.543,66-	102.539	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	1.977.083-	0,00	1.874.543,66-	102.539	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 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			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	1.977.083-	0,00	1.874.543,66-	102.539	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	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	41.674-	0,00	40.407,07-	1.267	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0,00	4.352-	0,00	4.530,62-	178-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0,00	3.374-	0,00	4.460,49-	1.086-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	0,00	11.621-	0,00	10.272,94-	1.348	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	0,00	231-	0,00	296,65-	66-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0,00	16.112-	0,00	14.921,25-	1.191	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0,00	5.983-	0,00	5.925,12-	58	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	2.018.757-	0,00	1.914.950,73-	103.806	0,00

DEZ_III
A50
50201

Dezernat III
Sozialamt
Hilfen zur Gesundheit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500,00	0,00	1.927.377,83	1.925.877,83	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.978.400,00	0,00	-1.416.533,54	561.866,46	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-1.976.900,00	0,00	510.844,29	2.487.744,29	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_III

Dezernat III

A50

Sozialamt

1.100.05.02.02

Leistungen für behinderte Menschen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	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	281.000	0,00	165.916,55	115.083-	0,00
		41420000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zwecke Gemeinden/GV	0,00	281.000	0,00	165.133,13	115.867-	0,00
		41440000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zwecke s.öff.Bereich	0,00	0	0,00	388,17	388	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	393,90	394	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,00	0	0,00	1,35	1	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	9.000	0,00	10.038,98	1.039	0,00
		42110002 Leist. Dritter (Unterh./SL-Träger etc.)	0,00	0	0,00	118,90	119	0,00
		42110003 Rückzahlung (Tilgung/Zinsen)	0,00	0	0,00	100,00-	100-	0,00
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	0,00	9.000	0,00	10.020,08	1.020	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	1.000	0,00	0,00	1.000-	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000-	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	291.000	0,00	175.955,53	115.044-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	250.600-	0,00	260.442,11-	9.842-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	260.000-	0,00	341.505,00-	81.505-	0,00
		52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	0,00	260.000-	0,00	341.505,00-	81.505-	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	434-	0,00	692,34-	258-	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0,00	0	0,00	83,86-	84-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	16-	0,00	376,17-	360-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	418-	0,00	232,31-	186	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	845.090-	0,00	724.235,19-	120.855	0,00
		53170004 Zusch. Behindertenfahrdienst fr. Träger	0,00	119.590-	0,00	113.644,85-	5.945	0,00
		53310005 Allg. Leistungen zur med. Rehabilitation	0,00	2.000-	0,00	0,00	2.000	0,00
		53310006 Leist. med. Rehabilitation/Hippotherapie	0,00	28.000-	0,00	21.190,00-	6.810	0,00
		53310007 Leist.med. Rehabilitation/Frühförderung	0,00	60.000-	0,00	26.900,82-	33.099	0,00
		53310009 Heilpäd. Leist.f. Kinder (§§ 54 SGB XII)	0,00	30.000-	0,00	52.257,50-	22.258-	0,00
		53310010 Wohnungshilfen (§§ 54 SGB XII, 55 SGB IX)	0,00	30.000-	0,00	9.896,28-	20.104	0,00
		53310011 Hilfen zum Erwerb prakt. Kenntn./Fähigk.	0,00	500-	0,00	0,00	500	0,00
		53310012 Verständigungshilfen	0,00	500-	0,00	0,00	500	0,00
		53310013 Teilhabe am gem./kulturellen Leben	0,00	94.000-	0,00	71.446,82-	22.553	0,00
		53310014 Hilfe zur allgem. Schulbildung	0,00	185.000-	0,00	244.888,79-	59.889-	0,00
		53310015 Hilfe zur Berufs-/Hochschulbildung	0,00	2.500-	0,00	0,00	2.500	0,00
		53310016 Hilfe zur Aufnahme angem. Tätigkeiten	0,00	2.500-	0,00	0,00	2.500	0,00
		53310018 Vorl. Hilfeleistung nach § 4 AG-SGB XII	0,00	500-	0,00	0,00	500	0,00
		53320011 Stationäre Eingliederungshilfe	0,00	0	0,00	15.000,00-	15.000-	0,00
		53390001 Leistungen aus Ausgleichsabgabe (SchwbG)	0,00	290.000-	0,00	169.010,13-	120.990	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.800-	0,00	5.493,10-	4.307	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.800-	0,00	1.417,25-	383	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	8.000-	0,00	4.075,85-	3.924	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.365.924-	0,00	1.332.367,74-	33.556	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	1.074.924-	0,00	1.156.412,21-	81.488-	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	1.074.924-	0,00	1.156.412,21-	81.488-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			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)	0,00	1.074.924-	0,00	1.156.412,21-	81.488-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	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	148.417-	0,00	136.416,35-	12.001	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0,00	11.520-	0,00	13.102,98-	1.583-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0,00	8.239-	0,00	9.918,01-	1.679-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	0,00	20.424-	0,00	18.833,72-	1.591	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	0,00	2.013-	0,00	2.175,46-	162-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0,00	77.731-	0,00	66.456,45-	11.275	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0,00	28.490-	0,00	25.929,73-	2.560	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	1.223.341-	0,00	1.292.828,56-	69.488-	0,00

DEZ_III
A50
50202Dezernat III
Sozialamt
Leistungen für behinderte Menschen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	291.000,00	0,00	411.155,44	120.155,44	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.365.490,00	0,00	-1.279.164,87	86.325,13	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-1.074.490,00	0,00	-868.009,43	206.480,57	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_III

Dezernat III

A50

Sozialamt

1.100.05.02.03

Leistungen für pflegebedürftige Menschen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	286	0,00	1.634,36	1.348	0,00
		41440000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke s. öff. Bereich	0,00	0	0,00	388,17	388	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	1.242,89	1.243	0,00
		41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen	0,00	17	0,00	0,00	17-	0,00
		41611099 Manuelle Sopo-Auflösung übriger Bereich	0,00	270	0,00	0,00	270-	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,00	0	0,00	3,30	3	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	1.283.000	0,00	1.241.883,85	41.116-	0,00
		42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	0,00	2.500	0,00	0,00	2.500-	0,00
		42140000 Leistungen PflegeVers.-Träger a.v.E.	0,00	500	0,00	11.515,35	11.015	0,00
		42150000 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	0,00	1.000	0,00	2.862,19	1.862	0,00
		42160001 Rückzahlung gewährter Hilfen (Zinsen)	0,00	200	0,00	0,00	200-	0,00
		42160002 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung)	0,00	3.000	0,00	1.720,00	1.280-	0,00
		42160003 Rückzahlung gew. Hilfen (Rückforderung)	0,00	800	0,00	450,02	350-	0,00
		42210000 Ersatz von soz. Leistungen i.E.	0,00	5.000	0,00	1.426,45	3.574-	0,00
		42220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i.E.	0,00	200.000	0,00	233.933,10	33.933	0,00
		42230000 Leistungen SL-Träger i.E.	0,00	60.000	0,00	52.335,88	7.664-	0,00
		42250000 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	0,00	400.000	0,00	84.243,36	315.757-	0,00
		42260000 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	0,00	450.000	0,00	622.180,07	172.180	0,00
		42911000 Rückz. nicht verwendeter Zuschüsse	0,00	160.000	0,00	231.217,43	71.217	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	12.300	0,00	6.426,45	5.874-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	12.300	0,00	6.426,45	5.874-	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	1.295.586	0,00	1.249.944,66	45.642-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	534.000-	0,00	533.076,97-	923	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.000-	0,00	19.308,00-	3.692	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	23.000-	0,00	19.308,00-	3.692	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.393-	0,00	2.040,36-	647-	0,00
		57000009 Planung manuelle Afa	0,00	337-	0,00	0,00	337	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0,00	0	0,00	204,14-	204-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	39-	0,00	1.270,73-	1.232-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	1.018-	0,00	565,49-	452	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	15.452.000-	0,00	16.362.751,63-	910.752-	0,00
		53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	0,00	950.000-	0,00	953.669,35-	3.669-	0,00
		53170001 Pflegewohngeld	0,00	6.100.000-	0,00	6.505.930,15-	405.930-	0,00
		53170002 Bewohnerorient. Zuschuss Kurzzeitpflege	0,00	162.500-	0,00	224.142,04-	61.642-	0,00
		53170003 Bewohnerorient. Zuschuss Tagespflege	0,00	87.500-	0,00	102.364,02-	14.864-	0,00
		53310019 Pflegegeld/erh. Pflegebedürftigkeit	0,00	70.000-	0,00	44.657,36-	25.343	0,00
		53310020 Pflegegeld/Schwerpflegebedür- ftigkeit	0,00	104.000-	0,00	47.967,52-	56.032	0,00
		53310021 Pflegegeld/Schwerstpflegebed- ürftigkeit	0,00	40.000-	0,00	24.629,33-	15.371	0,00
		53310022 Häusl. Pflege/Aufwendungen Pflegeperson	0,00	76.500-	0,00	72.493,81-	4.006	0,00
		53310023 Häusl. Pflege/Aufwendungen Pflegekraft	0,00	342.000-	0,00	315.786,14-	26.214	0,00
		53310024 Häusl. Pflege/Beiträge Altersversorgung	0,00	4.500-	0,00	0,00	4.500	0,00
		53310025 Häusl. Pflege/Angemessene Beihilfen	0,00	9.000-	0,00	34.468,04-	25.468-	0,00
		53310026 Häusl. Pflege/Hilfsmittel	0,00	9.000-	0,00	11.833,82-	2.834-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53310027 Häusl. Pflege/Hausnotruf, Telefongebühr	0,00	9.000-	0,00	5.593,34-	3.407	0,00
		53310028 Rückzahlbare Hilfen	0,00	5.000-	0,00	1.366,78-	3.633	0,00
		53310029 Pflegegeld nach Art. 51 PflegeVG	0,00	45.500-	0,00	22.526,12-	22.974	0,00
		53310030 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)	0,00	0	0,00	65,67	66	0,00
		53320001 Hilfe zur Pflege i.E./ Pflegestufe 0	0,00	730.000-	0,00	659.773,80-	70.226	0,00
		53320002 Hilfe zur Pflege i.E./ Pflegestufe I	0,00	1.215.000-	0,00	1.501.389,97-	286.390-	0,00
		53320003 Hilfe zur Pflege i.E./ Pflegestufe II	0,00	2.700.000-	0,00	2.749.637,25-	49.637-	0,00
		53320004 Hilfe zur Pflege i.E./ Pflegestufe III	0,00	2.650.000-	0,00	3.000.566,28-	350.566-	0,00
		53320006 Hilfe zur Pflege/einmalige Leistungen	0,00	5.000-	0,00	914,22-	4.086	0,00
		53320009 Tagespflegeaufwand i.E. ab 65 Jahre	0,00	117.500-	0,00	59.856,45-	57.644	0,00
		53320010 Kurzzeitpflegeaufwand i.E. ab 65 Jahre	0,00	20.000-	0,00	23.251,51-	3.252-	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.800-	0,00	9.252,09-	2.548	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.800-	0,00	1.623,03-	177	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	10.000-	0,00	7.629,06-	2.371	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	16.022.193-	0,00	16.926.429,05-	904.236-	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	14.726.607-	0,00	15.676.484,39-	949.878-	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	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	14.726.607-	0,00	15.676.484,39-	949.878-	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
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	14.726.607-	0,00	15.676.484,39-	949.878-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 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)	0,00	353.172-	0,00	326.727,10-	26.445	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0,00	26.650-	0,00	26.891,67-	242-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0,00	17.916-	0,00	20.519,00-	2.603-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	0,00	42.258-	0,00	29.106,68-	13.151	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	0,00	1.188-	0,00	1.087,74-	100	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0,00	193.479-	0,00	179.604,56-	13.875	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0,00	71.681-	0,00	69.517,45-	2.163	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	15.079.779-	0,00	16.003.211,49-	923.433-	0,00

DEZ_III
A50
50203Dezernat III
Sozialamt
Leistungen für pflegebedürftige Menschen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.295.300,00	0,00	1.259.575,62	-35.724,38	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-16.020.800,00	0,00	-15.627.984,15	392.815,85	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-14.725.500,00	0,00	-14.368.408,53	357.091,47	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_III

Dezernat III

A50

Sozialamt

1.100.05.02.04

Leistungen 8. und 9. Kapitel SGB XII

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	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	695,02	695	0,00
		41440000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zwecke s. öff. Bereich	0,00	0	0,00	388,17	388	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	305,80	306	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,00	0	0,00	1,05	1	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	500	0,00	300,00	200-	0,00
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	0,00	500	0,00	300,00	200-	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	36.700	0,00	42.816,81	6.117	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	36.700	0,00	42.816,81	6.117	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	37.200	0,00	43.811,83	6.612	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	141.200-	0,00	133.470,53-	7.729	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	0,00	0,00	1.500	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	1.500-	0,00	0,00	1.500	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	337-	0,00	537,47-	201-	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0,00	0	0,00	65,10-	65-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	12-	0,00	292,02-	280-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	324-	0,00	180,35-	144	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	282.000-	0,00	314.589,95-	32.590-	0,00
		53170005 Zusch. Beratungsstelle "Rat & Hilfe" SKF	0,00	7.000-	0,00	7.000,00-	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
		53170006 Zuschuss Verein "Donum Vitae" e.V.	0,00	14.000-	0,00	14.000,00-	0	0,00
		53180001 Zuschuss Frauenberatungsstelle Viersen	0,00	28.000-	0,00	28.000,00-	0	0,00
		53180002 Zuschuss allg. fürsorgerische Maßnahmen	0,00	75.000-	0,00	75.000,00-	0	0,00
		53310030 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)	0,00	150.000-	0,00	186.649,76-	36.650-	0,00
		53310031 Weiterführung Haushalt (§ 70 SGB XII)	0,00	6.000-	0,00	2.543,93-	3.456	0,00
		53310033 Sonstige Hilfen i.b.L. (§ 73 SGB XII)	0,00	2.000-	0,00	1.396,26-	604	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	3,99-	4-	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0,00	3,99-	4-	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	425.037-	0,00	448.601,94-	23.565-	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	387.837-	0,00	404.790,11-	16.953-	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	387.837-	0,00	404.790,11-	16.953-	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	387.837-	0,00	404.790,11-	16.953-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	43.891-	0,00	39.941,04-	3.950	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0,00	5.531-	0,00	7.418,15-	1.887-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0,00	5.261-	0,00	6.608,84-	1.348-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	0,00	16.903-	0,00	11.300,23-	5.603	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92060000 Umlage Reisekosten	0,00	594-	0,00	791,07-	197-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0,00	11.671-	0,00	10.302,88-	1.368	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0,00	3.932-	0,00	3.519,87-	412	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	431.728-	0,00	444.731,15-	13.003-	0,00

DEZ_III
A50
050204Dezernat III
Sozialamt
Leistungen 8. und 9. Kapitel SGB XII

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	37.200,00	0,00	43.454,98	6.254,98	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-424.700,00	0,00	-443.913,73	-19.213,73	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-387.500,00	0,00	-400.458,75	-12.958,75	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_III

Dezernat III

A50

Sozialamt

1.100.05.03.01

Leistungen 3. und 4. Kapitel SGB XII

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	721,02	721	0,00
		41440000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zwecke s. öff. Bereich	0,00	0	0,00	388,17	388	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	331,71	332	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,00	0	0,00	1,14	1	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	696.500	0,00	691.254,79	5.245-	0,00
		42111000 Ersatz soz. Leistungen a.v.E. (Kap. 3)	0,00	15.000	0,00	9.203,60	5.796-	0,00
		42112000 Ersatz soz. Leistungen a.v.E. (Kap. 4)	0,00	1.000	0,00	3.862,66	2.863	0,00
		42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	0,00	125.000	0,00	97.547,26	27.453-	0,00
		42131000 Leistungen SL-Träger a.v.E. (Kap. 3)	0,00	100.000	0,00	114.349,97	14.350	0,00
		42132000 Leistungen SL-Träger a.v.E. (Kap. 4)	0,00	165.000	0,00	139.698,19	25.302-	0,00
		42151001 Eigenschäden a.v.E. (Kap. 3)	0,00	5.000	0,00	16.486,95	11.487	0,00
		42151002 Sonst. Ersatzleistungen a.v.E. (Kap. 3)	0,00	15.000	0,00	10.146,20	4.854-	0,00
		42152000 Sonst. Ersatzleistungen a.v.E. (Kap. 4)	0,00	55.000	0,00	24.081,63	30.918-	0,00
		42161001 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Zinsen/Kap.3)	0,00	10.000	0,00	3.289,88	6.710-	0,00
		42161002 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Tilgung/Kap.3)	0,00	120.000	0,00	166.862,30	46.862	0,00
		42161003 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Rückf./Kap.3)	0,00	50.000	0,00	30.767,96	19.232-	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)	0,00	300	0,00	4.999,43	4.699	0,00
		42162003 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Rückf./Kap.4)	0,00	14.600	0,00	22.392,30	7.792	0,00
		42231000 Leistungen SL-Träger i.E. (Kap.3)	0,00	10.000	0,00	12.226,85	2.227	0,00
		42250000 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	0,00	2.500	0,00	11.145,49	8.645	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42261003 Rückz. gew. Hilfen i.E. (Rückf./Kap.3)	0,00	0	0,00	3.275,00	3.275	0,00
		42262003 Rückz. gew. Hilfen i.E. (Rückf./Kap.4)	0,00	8.000	0,00	20.919,12	12.919	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	1.065.000	0,00	1.066.083,07	1.083	0,00
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	1.055.000	0,00	1.055.109,51	110	0,00
		44821001 Erstattung von Leistungen Kap. 3 a.v.E.	0,00	4.500	0,00	9.638,62	5.139	0,00
		44821002 Erstattung von Leistungen Kap. 3 i.E.	0,00	500	0,00	0,00	500-	0,00
		44822000 Erstattung von Leistungen Kap. 4	0,00	5.000	0,00	1.334,94	3.665-	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	1.761.500	0,00	1.758.058,88	3.441-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	163.300-	0,00	185.234,27-	21.934-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	41.500-	0,00	4.416,12-	37.084	0,00
		52321000 Kostenerstattung HzL	0,00	40.000-	0,00	2.616,12-	37.384	0,00
		52340000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit s.öff. B.	0,00	1.500-	0,00	1.800,00-	300-	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	365-	0,00	583,02-	218-	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0,00	0	0,00	70,62-	71-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	13-	0,00	316,77-	303-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	352-	0,00	195,63-	156	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	12.211.000-	0,00	11.751.692,56-	459.307	0,00
		53310028 Rückzahlbare Hilfen	0,00	55.000-	0,00	32.272,01-	22.728	0,00
		53311000 Regelleistungen a.v.E. (§ 28-33 SGB XII)	0,00	1.450.000-	0,00	1.295.571,36-	154.429	0,00
		53311001 Einm.Leistung HzL/ Erstausst. Wohnung	0,00	20.000-	0,00	15.814,13-	4.186	0,00
		53311002 Einm.Leistung HzL/ Erstausst. Bekleidung	0,00	2.500-	0,00	643,00-	1.857	0,00
		53311003 Einm.Leistung HzL/ mehrtäg. Klassenfahrt	0,00	2.500-	0,00	258,50-	2.242	0,00
		53311004 Einm.Leistung HzL/ Übern. Mietrückstände	0,00	7.000-	0,00	3.252,54-	3.747	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53311005 Einm.Leistung sonst. Leistungsberecht.	0,00	72.000-	0,00	33.896,08-	38.104	0,00
		53312001 Leistungen GSiG a.v.E. Personen 18-64 J.	0,00	4.000.000-	0,00	4.134.302,82-	134.303-	0,00
		53312002 Leistungen GSiG a.v.E. Personen ab 65 J	0,00	4.550.000-	0,00	4.461.934,88-	88.065	0,00
		53312003 einmalige Leistungen an Grundsicherunge	0,00	50.000-	0,00	24.371,46-	25.629	0,00
		53321001 Regelleistungen HzL i.E. (§ 35 SGB XII)	0,00	1.195.000-	0,00	1.011.004,75-	183.995	0,00
		53321002 Sonderbedarf HzL i.E. (§ 25 SGB XII)	0,00	5.000-	0,00	25.419,07-	20.419-	0,00
		53321003 Einmalige HzL i.E. (§ 35 SGB XII)	0,00	2.000-	0,00	1.043,71-	956	0,00
		53321004 Zuzahlungen Krankenkasse (§ 35 SGB XII)	0,00	0	0,00	43,08	43	0,00
		53322001 Leistungen GSiG an Personen 18-64 Jahre	0,00	47.000-	0,00	35.266,60-	11.733	0,00
		53322002 Leistungen GSiG an Personen ab 65 Jahre	0,00	752.000-	0,00	676.684,73-	75.315	0,00
		53322003 Einmalige Leist. an GSiG-Empfänger i.E.	0,00	1.000-	0,00	0,00	1.000	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.320-	0,00	4.134,97-	1.185	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.800-	0,00	2.371,98-	572-	0,00
		54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	0,00	400-	0,00	248,00-	152	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	2.000-	0,00	423,00-	1.577	0,00
		54930000 Beiträge	0,00	1.120-	0,00	1.091,99-	28	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	12.421.485-	0,00	11.946.060,94-	475.424	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	10.659.985-	0,00	10.188.002,06-	471.983	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	10.659.985-	0,00	10.188.002,06-	471.983	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			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	10.659.985-	0,00	10.188.002,06-	471.983	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	122.815-	0,00	117.481,90-	5.333	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0,00	9.162-	0,00	9.602,17-	441-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0,00	6.122-	0,00	6.802,29-	681-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	0,00	21.129-	0,00	16.436,71-	4.692	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	0,00	396-	0,00	428,50-	32-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0,00	61.619-	0,00	59.573,13-	2.046	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0,00	24.387-	0,00	24.639,10-	252-	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	10.782.800-	0,00	10.305.483,96-	477.316	0,00

DEZ_III
A50
50301

Dezernat III
Sozialamt
Leistungen 3. und 4. Kapitel SGB XII

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.761.500,00	0,00	1.791.486,71	29.986,71	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-12.421.120,00	0,00	-10.991.636,33	1.429.483,67	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-10.659.620,00	0,00	-9.200.149,62	1.459.470,38	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_III

Dezernat III

A50

Sozialamt

1.100.05.03.02

Kommunale Leistungen nach dem SGB II

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	4.123.055,23	4.123.055	0,00
		40520001 Landesersparnis Wohngeld	0,00	0	0,00	4.123.055,23	4.123.055	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.700.000	0,00	528,59	4.699.471-	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0,00	4.700.000	0,00	0,00	4.700.000-	0,00
		41440000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke s.öff.Bereich	0,00	0	0,00	388,17	388	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	139,94	140	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,00	0	0,00	0,48	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	150.000	0,00	10.346,99-	160.347-	0,00
		42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	0,00	150.000	0,00	10.346,99-	160.347-	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	10.742.600	0,00	10.571.410,62	171.189-	0,00
		44820003 Kostenerstattung KdU im Frauenhaus	0,00	57.000	0,00	70.850,32	13.850	0,00
		44820004 Erstattung sonst. Leistungen i. Frauenh.	0,00	43.000	0,00	36.317,36	6.683-	0,00
		44910000 Bundesbeteiligung Kosten der Unterkunft	0,00	10.642.600	0,00	10.464.242,94	178.357-	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	0,00	15.592.600	0,00	14.684.647,45	907.953-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	111.200-	0,00	105.129,40-	6.071	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.852.200-	0,00	1.920.991,04-	68.791-	0,00
		52320003 Kostenerstattung KdU im Frauenhaus	0,00	27.000-	0,00	29.474,72-	2.475-	0,00
		52320004 Erstattung sonst. Leistungen Frauenhaus	0,00	55.000-	0,00	36.516,32-	18.484	0,00
		52340000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit s.öff. B.	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 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52340030 KFA an Verwaltungskosten Jobcenter	0,00	1.770.000-	0,00	1.855.000,00-	85.000-	0,00
		52350000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit verb. Untern.	0,00	200-	0,00	0,00	200	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	154-	0,00	245,95-	92-	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0,00	0	0,00	29,79-	30-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	6-	0,00	133,63-	128-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	148-	0,00	82,53-	66	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	690.000-	0,00	640.345,60-	49.654	0,00
		53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	0,00	360.000-	0,00	318.880,00-	41.120	0,00
		53170007 Zuschuss Schuldnerberatung	0,00	210.000-	0,00	210.000,00-	0	0,00
		53170008 Zusch. psychosoz. Betreuung freie Träger	0,00	120.000-	0,00	111.465,60-	8.534	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	43.143.800-	0,00	42.278.821,30-	864.979	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.800-	0,00	848,11-	952	0,00
		54610000 Leistungsbet. für KdU (§ 22 SGB II)	0,00	41.845.000-	0,00	40.762.564,84-	1.082.435	0,00
		54610001 Zuschuss zu den KdU-Leistungen für Azubi	0,00	5.000-	0,00	1.784,12-	3.216	0,00
		54610002 Leistungsbet. KdU (§ 22 SGB II) Frauenha	0,00	50.000-	0,00	27.774,72-	22.225	0,00
		54610003 Leistungsbet. Wohnung/Miete/Umzug	0,00	160.000-	0,00	205.138,98-	45.139-	0,00
		54610004 Leistungsbet. Übernahme Mietschulden	0,00	300.000-	0,00	277.687,74-	22.312	0,00
		54620000 Leistungsbet. Eingliederung (§16 SGB II)	0,00	2.000-	0,00	0,00	2.000	0,00
		54620002 Leistungsbet. Eingl. (§ 16 SGB II) FH	0,00	50.000-	0,00	41.062,08-	8.938	0,00
		54630002 Einm. Leist. SGB II/ Erstausst. Wohnung	0,00	438.000-	0,00	602.065,43-	164.065-	0,00
		54630003 Einm. Leist. SGB II/ Erstausst. Bekleid.	0,00	138.700-	0,00	225.080,27-	86.380-	0,00
		54630004 Einm. Leist. SGB II/ Mehrt. Klassenfahrt	0,00	138.700-	0,00	134.815,01-	3.885	0,00
		54630005 Einm. Leist. SGB II/ Übern. Mietrückst.	0,00	14.600-	0,00	0,00	14.600	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	45.797.354-	0,00	44.945.533,29-	851.821	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	30.204.754-	0,00	30.260.885,84-	56.132-	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 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	30.204.754-	0,00	30.260.885,84-	56.132-	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	30.204.754-	0,00	30.260.885,84-	56.132-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	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	82.112-	0,00	72.406,54-	9.706	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0,00	4.847-	0,00	4.963,61-	116-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0,00	3.749-	0,00	4.158,35-	409-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	0,00	15.847-	0,00	14.039,70-	1.807	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	0,00	561-	0,00	560,33-	1	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0,00	44.287-	0,00	37.831,63-	6.456	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0,00	12.820-	0,00	10.852,92-	1.968	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	30.286.866-	0,00	30.333.292,38-	46.426-	0,00

DEZ_III
A50
050302Dezernat III
Sozialamt
Kommunale Leistungen nach dem SGB II

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.592.600,00	0,00	14.651.383,79	-941.216,21	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-45.797.200,00	0,00	-45.315.091,36	482.108,64	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-30.204.600,00	0,00	-30.663.707,57	-459.107,57	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_III

Dezernat III

A50

Sozialamt

1.100.05.03.03

Ausbildungsförderung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	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	710,61	711	0,00
		41440000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke s. öff. Bereich	0,00	0	0,00	388,17	388	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	321,34	321	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,00	0	0,00	1,10	1	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	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	2.000	0,00	1.236,00	764-	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0,00	2.000	0,00	1.236,00	764-	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	0,00	2.000	0,00	1.946,61	53-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	145.100-	0,00	150.667,77-	5.568-	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	354-	0,00	602,42-	249-	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0,00	0	0,00	68,41-	68-	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	0,00	0	0,00	37,63-	38-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	13-	0,00	306,87-	294-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	341-	0,00	189,51-	151	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900-	0,00	749,45-	151	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	900-	0,00	749,45-	151	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	146.354-	0,00	152.019,64-	5.666-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	144.354-	0,00	150.073,03-	5.719-	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	144.354-	0,00	150.073,03-	5.719-	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	144.354-	0,00	150.073,03-	5.719-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	92.684-	0,00	86.647,97-	6.036	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0,00	8.459-	0,00	8.392,08-	67	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0,00	5.406-	0,00	6.660,76-	1.255-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	0,00	20.424-	0,00	15.066,99-	5.357	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	0,00	1.122-	0,00	197,77-	924	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0,00	39.323-	0,00	37.968,38-	1.355	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0,00	17.949-	0,00	18.361,99-	413-	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	237.038-	0,00	236.721,00-	317	0,00

DEZ_III
A50
50303Dezernat III
Sozialamt
Ausbildungsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000,00	0,00	675,02	-1.324,98	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-146.000,00	0,00	-151.317,23	-5.317,23	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-144.000,00	0,00	-150.642,21	-6.642,21	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-2.257,61	-2.257,61	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0,00	0,00	0,00	-2.257,61	-2.257,61	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-2.257,61	-2.257,61	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-2.257,61	-2.257,61	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_III
A50
50303Dezernat III
Sozialamt
Ausbildungsförderung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-2.257,61	-2.257,61	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	0,00	0,00	0,00	-2.257,61	-2.257,61	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-2.257,61	-2.257,61	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-2.257,61	-2.257,61	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	-2.257,61	-2.257,61	0,00

DEZ_III

Dezernat III

A50

Sozialamt

1.100.05.03.04

Sonstige Hilfen und Entschädigungen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	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	512,99	513	0,00
		41440000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke s. öff. Bereich	0,00	0	0,00	388,17	388	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	124,39	124	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,00	0	0,00	0,43	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	500	0,00	0,00	500-	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	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	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	500	0,00	512,99	13	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	37.000-	0,00	39.433,05-	2.433-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	137-	0,00	218,63-	82-	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0,00	0	0,00	26,48-	26-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	5-	0,00	118,79-	114-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	132-	0,00	73,36-	59	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900-	0,00	738,75-	161	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	900-	0,00	738,75-	161	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	38.037-	0,00	40.390,43-	2.353-	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	37.537-	0,00	39.877,44-	2.340-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	37.537-	0,00	39.877,44-	2.340-	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	37.537-	0,00	39.877,44-	2.340-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	33.766-	0,00	32.759,80-	1.007	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0,00	2.757-	0,00	2.977,65-	221-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0,00	2.171-	0,00	3.125,78-	955-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	0,00	10.212-	0,00	8.560,77-	1.651	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	0,00	99-	0,00	131,85-	33-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0,00	11.975-	0,00	11.334,65-	641	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0,00	6.553-	0,00	6.629,10-	76-	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	71.303-	0,00	72.637,24-	1.334-	0,00

DEZ_III
A50
50304Dezernat III
Sozialamt
Sonstige Hilfen und Entschädigungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	0,00	388,17	-111,83	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-37.900,00	0,00	-40.041,87	-2.141,87	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-37.400,00	0,00	-39.653,70	-2.253,70	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_III

Dezernat III

A50

Sozialamt

1.100.05.03.05

Aussiedler-, Flüchtlingsangelegenheiten

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	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	460,98	461	0,00
		41440000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke s. öff. Bereich	0,00	0	0,00	388,17	388	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	72,56	73	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,00	0	0,00	0,25	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0,00	6.968,00	5.968	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	1.000	0,00	6.968,00	5.968	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	1.000	0,00	7.428,98	6.429	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	29.800-	0,00	29.865,10-	65-	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	80-	0,00	127,53-	48-	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0,00	0	0,00	15,45-	15-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	3-	0,00	69,29-	66-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	77-	0,00	42,79-	34	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	2,31-	2-	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0,00	2,31-	2-	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	29.880-	0,00	29.994,94-	115-	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	28.880-	0,00	22.565,96-	6.314	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	28.880-	0,00	22.565,96-	6.314	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	28.880-	0,00	22.565,96-	6.314	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	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	24.680-	0,00	22.433,94-	2.246	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0,00	1.806-	0,00	2.076,14-	270-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0,00	2.132-	0,00	2.333,72-	202-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	0,00	8.099-	0,00	6.848,63-	1.251	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	0,00	99-	0,00	98,88-	0	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0,00	8.840-	0,00	7.380,70-	1.459	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0,00	3.704-	0,00	3.695,87-	8	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	53.560-	0,00	44.999,90-	8.560	0,00

DEZ_III
A50
50305Dezernat III
Sozialamt
Aussiedler-, Flüchtlingsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	7.356,17	6.356,17	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-29.800,00	0,00	-29.581,01	218,99	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-28.800,00	0,00	-22.224,84	6.575,16	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_III

Dezernat III

A50

Sozialamt

1.100.05.04.01

Versicherungsamt

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	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	471,39	471	0,00
		41440000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke s. öff. Bereich	0,00	0	0,00	388,17	388	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	82,93	83	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,00	0	0,00	0,29	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	15.000	0,00	20.072,35	5.072	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0,00	15.000	0,00	20.072,35	5.072	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	15.000	0,00	20.543,74	5.544	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	18.000-	0,00	17.412,37-	588	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	91-	0,00	145,76-	54-	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0,00	0	0,00	17,66-	18-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	3-	0,00	79,19-	76-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	88-	0,00	48,91-	39	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	2,31-	2-	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0,00	2,31-	2-	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	18.091-	0,00	17.560,44-	531	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	3.091-	0,00	2.983,30	6.075	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	3.091-	0,00	2.983,30	6.075	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	3.091-	0,00	2.983,30	6.075	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	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	16.577-	0,00	14.051,89-	2.525	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0,00	950-	0,00	1.083,11-	133-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0,00	2.268-	0,00	2.511,92-	244-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	0,00	8.451-	0,00	6.506,22-	1.945	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	0,00	66-	0,00	98,88-	33-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0,00	3.702-	0,00	2.795,79-	906	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0,00	1.140-	0,00	1.055,97-	84	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	19.668-	0,00	11.068,59-	8.600	0,00

DEZ_III
A50
50401Dezernat III
Sozialamt
Versicherungsamt

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000,00	0,00	9.505,32	-5.494,68	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-18.000,00	0,00	-17.257,86	742,14	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-3.000,00	0,00	-7.752,54	-4.752,54	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_III

Dezernat III

A51

Jugendamt

1.100.05.02.05

Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	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	280,84	281	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	279,88	280	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,00	0	0,00	0,96	1	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	370,00	370	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0,00	370,00	370	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	650,84	651	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	149.800-	0,00	150.196,35-	396-	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	308-	0,00	491,93-	184-	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0,00	0	0,00	59,59-	60-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	11-	0,00	267,28-	256-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	297-	0,00	165,06-	132	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100-	0,00	0,30-	1.100	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.100-	0,00	0,30-	1.100	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	151.208-	0,00	150.688,58-	520	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	151.208-	0,00	150.037,74-	1.170	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 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	151.208-	0,00	150.037,74-	1.170	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	151.208-	0,00	150.037,74-	1.170	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	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	77.620-	0,00	69.381,55-	8.238	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0,00	8.323-	0,00	6.225,81-	2.097	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0,00	4.461-	0,00	4.959,82-	499-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	0,00	10.917-	0,00	6.848,63-	4.068	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	0,00	1.650-	0,00	1.087,74-	562	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0,00	40.760-	0,00	38.409,32-	2.351	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0,00	11.510-	0,00	11.850,23-	340-	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	228.828-	0,00	219.419,29-	9.409	0,00

DEZ_III
A51
50205Dezernat III
Jugendamt
Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	370,00	370,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-150.900,00	0,00	-150.689,47	210,53	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-150.900,00	0,00	-150.319,47	580,53	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_III

Dezernat III

A51

Jugendamt

1.100.06.01.01

Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	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	10.154.000	0,00	8.667.162,68	1.486.837-	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0,00	8.450.000	0,00	8.333.358,41	116.642-	0,00
		41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	0,00	92.000	0,00	99.830,00	7.830	0,00
		41412000 Landeszuweisung zweckgebunden 2	0,00	164.000	0,00	90.000,00	74.000-	0,00
		41413000 Landeszuweisung zweckgebunden 3	0,00	145.000	0,00	39.150,00	105.850-	0,00
		41414000 Landeszuweisung zweckgebunden 4	0,00	1.215.000	0,00	9.110,00	1.205.890-	0,00
		41440000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke s.öff.Bereich	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		41470000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	0,00	88.000	0,00	95.161,50	7.162	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	456,10	456	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,00	0	0,00	1,57	2	0,00
		41614000 SoPo-Auflösung aus Zuweis. s.öff.Bereich	0,00	0	0,00	95,10	95	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	100.000	0,00	799.067,71	699.068	0,00
		42110000 Ersatz von soz. Leistungen a.v.E.	0,00	100.000	0,00	151.447,27	51.447	0,00
		42910100 Ertr. Abbau Gegenleistungsverpflichtunge	0,00	0	0,00	647.620,44	647.620	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.010.000	0,00	3.748.752,01	261.248-	0,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	10.000	0,00	6.251,20	3.749-	0,00
		43210001 Elternbeiträge f. Kita-Einrichtungen	0,00	4.000.000	0,00	3.742.500,81	257.499-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	1.710,00	1.710	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	1.110,00	1.110	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	0	0,00	600,00	600	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	14.264.000	0,00	13.216.692,40	1.047.308-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	274.700-	0,00	315.570,64-	40.871-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	123.000-	0,00	130.553,01-	7.553-	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0	0,00	56,00-	56-	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	88.000-	0,00	95.161,50-	7.162-	0,00
		52810008 Musik im Kindergartenalltag	0,00	35.000-	0,00	35.175,51-	176-	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0,00	160,00-	160-	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	502-	0,00	896,76-	394-	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0,00	0	0,00	97,11-	97-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	18-	0,00	530,66-	512-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	484-	0,00	268,99-	215	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	22.479.000-	0,00	21.575.767,02-	903.233	0,00
		53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	0,00	5.550.000-	0,00	5.422.223,83-	127.776	0,00
		53120001 Sprachförd. kom. Kita-Einrichtungen	0,00	22.000-	0,00	28.050,00-	6.050-	0,00
		53120002 Förd. v. Familienzentren kom. Träger	0,00	46.000-	0,00	31.000,00-	15.000	0,00
		53120003 Zuweis. für Kita-Plätze U3 komm. Träger	0,00	710.000-	0,00	0,00	710.000	0,00
		53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	0,00	15.000-	0,00	9.110,00-	5.890	0,00
		53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	15.050.000-	0,00	14.688.259,67-	361.740	0,00
		53180003 Sprachförd. freie Kita-Einrichtungen	0,00	70.000-	0,00	71.780,00-	1.780-	0,00
		53180004 Förd. v. Familienzentren freie Träger	0,00	118.000-	0,00	59.000,00-	59.000	0,00
		53180006 Zuweis. für Kita-Plätze U3 freie Träger	0,00	490.000-	0,00	0,00	490.000	0,00
		53310000 Soz. Leistungen natürl. Personen a.v.E.	0,00	8.000-	0,00	3.723,08-	4.277	0,00
		53310034 Leistungen der Kindertagespflege	0,00	400.000-	0,00	615.000,00-	215.000-	0,00
		53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsv. geleistete	0,00	0	0,00	647.620,44-	647.620-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.400-	0,00	1.213,69-	186	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.100-	0,00	336,28-	764	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	300-	0,00	877,41-	577-	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	22.878.602-	0,00	22.024.001,12-	854.601	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	8.614.602-	0,00	8.807.308,72-	192.706-	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	8.614.602-	0,00	8.807.308,72-	192.706-	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	8.614.602-	0,00	8.807.308,72-	192.706-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	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	105.546-	0,00	91.219,50-	14.326	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0,00	11.616-	0,00	10.047,84-	1.568	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0,00	8.194-	0,00	10.273,51-	2.080-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	0,00	18.312-	0,00	13.012,43-	5.299	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	0,00	3.564-	0,00	1.483,26-	2.081	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0,00	45.855-	0,00	39.331,08-	6.524	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0,00	18.006-	0,00	17.071,38-	934	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	8.720.148-	0,00	8.898.528,22-	178.380-	0,00

DEZ_III
A51
060101Dezernat III
Jugendamt
Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	14.264.000,00	0,00	12.652.118,94	-1.611.881,06	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-22.878.100,00	0,00	-21.307.394,18	1.570.705,82	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-8.614.100,00	0,00	-8.655.275,24	-41.175,24	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	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
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-951,00	-951,00	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0,00	0,00	0,00	-951,00	-951,00	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-951,00	-951,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-951,00	-951,00	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_III
A51
060101Dezernat III
Jugendamt
Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68140000 Invest.- Zuw.söffBere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-951,00	-951,00	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	0,00	0,00	0,00	-951,00	-951,00	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-951,00	-951,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-951,00	-951,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	-951,00	-951,00	0,00

DEZ_III

Dezernat III

A51

Jugendamt

1.100.06.02.01

Kinder- und Jugendschutz

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	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	143.521	0,00	148.610,09	5.090	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0,00	133.822	0,00	137.569,00	3.747	0,00
		41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	0,00	1.800	0,00	1.348,52	451-	0,00
		41440000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke s.öff.Bereich	0,00	5.000	0,00	6.000,00	1.000	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	647,78	648	0,00
		41611099 Manuelle Sopo- Auflösung übriger Bereich	0,00	2.899	0,00	0,00	2.899-	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,00	0	0,00	3.044,79	3.045	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	20.143,56	20.144	0,00
		42910100 Ertr. Abbau Gegenleistungsverpflichtunge	0,00	0	0,00	20.143,56	20.144	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.400	0,00	1.712,10	688-	0,00
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	0,00	965,00	265	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	300	0,00	150,00	150-	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.300	0,00	597,10	703-	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	100	0,00	0,00	100-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	0,00	2.318,53	819	0,00
		44840000 Kostenerstattungen etc. s.öff.Bereich	0,00	1.500	0,00	2.318,53	819	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	147.421	0,00	172.784,28	25.364	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	225.300-	0,00	192.420,80-	32.879	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	0,00	12.911,86-	2.912-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	10.000-	0,00	12.911,86-	2.912-	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.956-	0,00	3.880,20-	76	0,00
		57000009 Planung manuelle Afa	0,00	2.899-	0,00	0,00	2.899	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0,00	0	0,00	52,96-	53-	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	0,00	0	0,00	542,35-	542-	0,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0,00	113,80-	114-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	93-	0,00	2.625,37-	2.532-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	964-	0,00	545,72-	418	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	1.034.800-	0,00	1.051.662,22-	16.862-	0,00
		53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	0,00	395.000-	0,00	375.842,64-	19.157	0,00
		53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	0,00	5.700-	0,00	6.145,68-	446-	0,00
		53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	548.600-	0,00	577.966,28-	29.366-	0,00
		53180005 Zuschuss Gemeinwesenarbeit	0,00	14.700-	0,00	10.797,61-	3.902	0,00
		53310000 Soz. Leistungen natürl. Personen a.v.E.	0,00	57.000-	0,00	48.568,66-	8.431	0,00
		53315006 Kinder- und Jugendberufshilfen	0,00	11.000-	0,00	9.335,96-	1.664	0,00
		53315007 Aufwand für Freizeitaktivitäten	0,00	2.800-	0,00	2.794,11-	6	0,00
		53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsv. geleistete	0,00	0	0,00	20.211,28-	20.211-	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.800-	0,00	436,70-	1.363	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	750-	0,00	424,43-	326	0,00
		54930000 Beiträge	0,00	1.000-	0,00	0,00	1.000	0,00
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	50-	0,00	12,27-	38	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.275.856-	0,00	1.261.311,78-	14.544	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	1.128.435-	0,00	1.088.527,50-	39.908	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	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	1.128.435-	0,00	1.088.527,50-	39.908	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			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)	0,00	1.128.435-	0,00	1.088.527,50-	39.908	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)	0,00	46.024-	0,00	46.221,63-	198-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0,00	7.336-	0,00	8.365,41-	1.030-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0,00	7.188-	0,00	9.673,34-	2.485-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	0,00	9.508-	0,00	8.218,34-	1.290	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	0,00	3.465-	0,00	2.406,17-	1.059	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0,00	13.456-	0,00	12.337,19-	1.119	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0,00	5.071-	0,00	5.221,18-	150-	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	1.174.459-	0,00	1.134.749,13-	39.710	0,00

DEZ_III
A51
060201Dezernat III
Jugendamt
Kinder und Jugendschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	144.522,00	0,00	150.549,63	6.027,63	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.271.900,00	0,00	-1.231.335,34	40.564,66	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-1.127.378,00	0,00	-1.080.785,71	46.592,29	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0,00	-700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_III
A51
060201Dezernat III
Jugendamt
Kinder und Jugendschutz

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	0,00	-700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00

DEZ_III

Dezernat III

A51

Jugendamt

1.100.06.03.01

Beratung und Unterstützung von Familien

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	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	436,87	437	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	435,37	435	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,00	0	0,00	1,50	2	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	0,00	0,00	250-	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	250	0,00	0,00	250-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	250	0,00	436,87	187	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	211.700-	0,00	333.910,02-	122.210-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.621-	0,00	765,21-	1.856	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0,00	0	0,00	92,69-	93-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	59-	0,00	415,76-	357-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	2.562-	0,00	256,76-	2.305	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	279.000-	0,00	245.172,70-	33.827	0,00
		53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	279.000-	0,00	245.172,70-	33.827	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.150-	0,00	1.776,03-	374	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.500-	0,00	1.372,50-	128	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600-	0,00	363,53-	236	0,00
		54930000 Beiträge	0,00	50-	0,00	40,00-	10	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	495.471-	0,00	581.623,96-	86.153-	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	495.221-	0,00	581.187,09-	85.966-	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	495.221-	0,00	581.187,09-	85.966-	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	495.221-	0,00	581.187,09-	85.966-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	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	94.256-	0,00	78.308,47-	15.948	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0,00	41.240-	0,00	40.561,26-	679	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0,00	1.061-	0,00	2.070,39-	1.009-	0,00
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	0,00	10.050-	0,00	5.550,30-	4.500	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	0,00	19.016-	0,00	13.012,40-	6.004	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	0,00	2.409-	0,00	1.977,68-	431	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0,00	15.808-	0,00	11.499,24-	4.308	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0,00	4.672-	0,00	3.637,20-	1.035	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	589.477-	0,00	659.495,56-	70.018-	0,00

DEZ_III
A51
60301Dezernat III
Jugendamt
Beratung und Unterstützung von Familien

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-492.850,00	0,00	-580.097,72	-87.247,72	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-492.600,00	0,00	-580.097,72	-87.497,72	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_III
A51
60301Dezernat III
Jugendamt
Beratung und Unterstützung von Familien

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00

DEZ_III

Dezernat III

A51

Jugendamt

1.100.06.03.02

Jugendberufshilfe

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	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	60.000	0,00	63.223,64	3.224	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0,00	60.000	0,00	62.500,00	2.500	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	722,87	723	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,00	0	0,00	0,77	1	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	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	20.000	0,00	20.000,00	0	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	20.000	0,00	20.000,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	80.000	0,00	83.223,64	3.224	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	188.800-	0,00	162.847,24-	25.953	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800-	0,00	1.535,28-	265	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	800-	0,00	779,76-	20	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000-	0,00	755,52-	244	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	466-	0,00	891,72-	425-	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0,00	0	0,00	47,45-	47-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	30-	0,00	212,83-	183-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	436-	0,00	631,44-	195-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	750-	0,00	357,42-	393	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	750-	0,00	357,42-	393	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	191.816-	0,00	165.631,66-	26.185	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	111.816-	0,00	82.408,02-	29.408	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	111.816-	0,00	82.408,02-	29.408	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	111.816-	0,00	82.408,02-	29.408	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	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	45.879-	0,00	50.829,89-	4.951-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0,00	1.338-	0,00	13.488,37-	12.150-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0,00	205-	0,00	1.126,92-	922-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	0,00	8.804-	0,00	5.478,90-	3.325	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	0,00	5.544-	0,00	5.867,13-	323-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0,00	23.036-	0,00	18.004,80-	5.032	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0,00	6.952-	0,00	6.863,77-	88	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	157.696-	0,00	133.237,91-	24.458	0,00

DEZ_III
A51
60302Dezernat III
Jugendamt
Jugendberufshilfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	80.000,00	0,00	81.100,00	1.100,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-191.350,00	0,00	-164.385,44	26.964,56	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-111.350,00	0,00	-83.285,44	28.064,56	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-700,00	0,00	-500,00	200,00	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-700,00	0,00	-500,00	200,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-700,00	0,00	-500,00	200,00	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_III
A51
60302Dezernat III
Jugendamt
Jugendberufshilfe

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-700,00	0,00	-500,00	200,00	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-700,00	0,00	-500,00	200,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-700,00	0,00	-500,00	200,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-700,00	0,00	-500,00	200,00	0,00

DEZ_III

Dezernat III

A51

Jugendamt

1.100.06.03.03

Jugendwerkstätten

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	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	226.058	0,00	259.665,09	33.607	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0,00	221.400	0,00	244.143,06	22.743	0,00
		41440000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke s.öff.Bereich	0,00	500	0,00	500,00	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	11.077,18	11.077	0,00
		41611099 Manuelle Sopo-Auflösung übriger Bereich	0,00	4.158	0,00	0,00	4.158-	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,00	0	0,00	3.944,85	3.945	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	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	3.800	0,00	3.651,20	149-	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	3.800	0,00	3.651,20	149-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	0,00	19.072,00	9.072	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	10.000	0,00	19.072,00	9.072	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	239.858	0,00	282.388,29	42.530	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	317.100-	0,00	338.043,83-	20.944-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	75.700-	0,00	64.270,29-	11.430	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	1.600-	0,00	2.727,85-	1.128-	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	74.100-	0,00	61.542,44-	12.558	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	17.861-	0,00	15.502,35-	2.358	0,00
		57000009 Planung manuelle Afa	0,00	4.158-	0,00	0,00	4.158	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0,00	0	0,00	121,38-	121-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	0,00	0	0,00	1.861,65-	1.862-	0,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0,00	119,26-	119-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	197-	0,00	2.556,76-	2.360-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	13.505-	0,00	10.843,30-	2.662	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.300-	0,00	1.748,70-	551	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	950-	0,00	722,01-	228	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.350-	0,00	1.026,69-	323	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	412.961-	0,00	419.565,17-	6.605-	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	173.102-	0,00	137.176,88-	35.925	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	173.102-	0,00	137.176,88-	35.925	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	173.102-	0,00	137.176,88-	35.925	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	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	181.429-	0,00	136.444,88-	44.985	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0,00	130.671-	0,00	98.861,92-	31.809	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0,00	3.492-	0,00	4.629,26-	1.138-	0,00
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	0,00	8.600-	0,00	5.627,52-	2.972	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92050000 Umlage IT-Kosten	0,00	27.468-	0,00	16.094,26-	11.373	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	0,00	3.993-	0,00	5.471,60-	1.479-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0,00	5.269-	0,00	4.059,03-	1.210	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0,00	1.937-	0,00	1.701,29-	236	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	354.532-	0,00	273.621,76-	80.910	0,00

DEZ_III
A51
060303Dezernat III
Jugendamt
Jugendwerkstätten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	235.700,00	0,00	267.231,26	31.531,26	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-395.100,00	0,00	-401.810,46	-6.710,46	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-159.400,00	0,00	-134.579,20	24.820,80	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-16.750,00	0,00	-13.291,57	3.458,43	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0,00	-3.850,00	0,00	-2.784,51	1.065,49	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0,00	-12.900,00	0,00	-10.507,06	2.392,94	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-16.750,00	0,00	-13.291,57	3.458,43	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-16.750,00	0,00	-13.291,57	3.458,43	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_III
A51
060303Dezernat III
Jugendamt
Jugendwerkstätten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-16.750,00	0,00	-13.291,57	3.458,43	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	0,00	-3.850,00	0,00	-2.784,51	1.065,49	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	0,00	-12.900,00	0,00	-10.507,06	2.392,94	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-16.750,00	0,00	-13.291,57	3.458,43	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-16.750,00	0,00	-13.291,57	3.458,43	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-16.750,00	0,00	-13.291,57	3.458,43	0,00

DEZ_III

Dezernat III

A51

Jugendamt

1.100.06.03.05

Adoptionsvermittlung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	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	109,21	109	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	108,84	109	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,00	0	0,00	0,37	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.800	0,00	2.400,00	2.400-	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	4.800	0,00	2.400,00	2.400-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	47.000	0,00	46.389,45	611-	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	47.000	0,00	46.389,45	611-	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	51.800	0,00	48.898,66	2.901-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	67.800-	0,00	71.979,38-	4.179-	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	120-	0,00	191,30-	71-	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0,00	0	0,00	23,17-	23-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	4-	0,00	103,94-	100-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	116-	0,00	64,19-	51	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	400-	0,00	220,00-	180	0,00
		53310000 Soz. Leistungen natürl. Personen a.v.E.	0,00	400-	0,00	220,00-	180	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100-	0,00	81,41-	1.019	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	32,00-	32-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.100-	0,00	49,41-	1.051	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	69.420-	0,00	72.472,09-	3.052-	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	17.620-	0,00	23.573,43-	5.954-	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	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	17.620-	0,00	23.573,43-	5.954-	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)	0,00	17.620-	0,00	23.573,43-	5.954-	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)	0,00	28.425-	0,00	23.553,54-	4.872	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0,00	2.702-	0,00	1.947,89-	754	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0,00	1.440-	0,00	1.533,08-	93-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	0,00	4.226-	0,00	2.054,57-	2.171	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	0,00	2.442-	0,00	1.186,60-	1.255	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0,00	13.456-	0,00	12.548,90-	907	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0,00	4.160-	0,00	4.282,50-	123-	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	46.045-	0,00	47.126,97-	1.082-	0,00

DEZ_III
A51
60305Dezernat III
Jugendamt
Adoptionsvermittlung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	51.800,00	0,00	48.789,45	-3.010,55	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-69.300,00	0,00	-72.351,81	-3.051,81	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-17.500,00	0,00	-23.562,36	-6.062,36	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_III

Dezernat III

A51

Jugendamt

1.100.06.03.06

Mitwirkung in Gerichtsverfahren

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	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	1.024,55	1.025	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	1.021,04	1.021	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,00	0	0,00	3,51	4	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	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	1.024,55	1.025	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	480.600-	0,00	564.546,55-	83.947-	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	1.125-	0,00	1.794,61-	670-	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0,00	0	0,00	217,38-	217-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	41-	0,00	975,06-	934-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	1.084-	0,00	602,17-	481	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100-	0,00	319,81-	780	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.100-	0,00	319,81-	780	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	482.825-	0,00	566.660,97-	83.836-	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	482.825-	0,00	565.636,42-	82.812-	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 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	482.825-	0,00	565.636,42-	82.812-	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	482.825-	0,00	565.636,42-	82.812-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	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	143.733-	0,00	120.699,19-	23.034	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0,00	36.481-	0,00	35.669,71-	811	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0,00	6.184-	0,00	7.598,49-	1.415-	0,00
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	0,00	8.375-	0,00	4.625,26-	3.750	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	0,00	42.962-	0,00	26.024,78-	16.937	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	0,00	10.923-	0,00	9.031,42-	1.892	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0,00	30.091-	0,00	28.773,86-	1.317	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0,00	8.718-	0,00	8.975,67-	258-	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	626.558-	0,00	686.335,61-	59.778-	0,00

DEZ_III
A51
60306

Dezernat III
Jugendamt
Mitwirkung in Gerichtsverfahren

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-481.700,00	0,00	-564.899,03	-83.199,03	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-481.700,00	0,00	-564.899,03	-83.199,03	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_III

Dezernat III

A51

Jugendamt

1.100.06.03.07

Hilfen zur Erziehung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.059	0,00	3.588,98	1.530	0,00
		41470000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	0,00	2.000	0,00	1.000,00	1.000-	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	2.518,91	2.519	0,00
		41611099 Manuelle Sopo-Auflösung übriger Bereich	0,00	59	0,00	0,00	59-	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,00	0	0,00	70,07	70	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	505.500	0,00	390.145,65	115.354-	0,00
		42110000 Ersatz von soz. Leistungen a.v.E.	0,00	75.000	0,00	42.778,02	32.222-	0,00
		42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	0,00	0	0,00	2.329,29	2.329	0,00
		42130000 Leistungen SLT a.v.E.	0,00	80.500	0,00	84.196,55	3.697	0,00
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	0,00	5.000	0,00	13.616,86	8.617	0,00
		42210000 Ersatz von soz. Leistungen i.E.	0,00	90.000	0,00	117.915,95	27.916	0,00
		42220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i.E.	0,00	0	0,00	2.205,90	2.206	0,00
		42230000 Leistungen SL-Träger i.E.	0,00	255.000	0,00	127.103,08	127.897-	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	920.000	0,00	1.600.802,71	680.803	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	920.000	0,00	1.600.802,71	680.803	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	1.427.559	0,00	1.994.537,34	566.979	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	1.792.800-	0,00	1.651.807,37-	140.993	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	395.200-	0,00	954.643,70-	559.444-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	0,00	395.000-	0,00	954.643,70-	559.644-	0,00
		52340000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit s.öff. B.	0,00	200-	0,00	0,00	200	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.833-	0,00	4.488,71-	1.656-	0,00
		57000009 Planung manuelle Afa	0,00	59-	0,00	0,00	59	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0,00	0	0,00	536,27-	536-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	101-	0,00	2.466,89-	2.366-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	2.673-	0,00	1.485,55-	1.187	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	7.148.425-	0,00	7.568.278,13-	419.853-	0,00
		53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	70.225-	0,00	58.944,72-	11.280	0,00
		53310000 Soz.Leistungen natürl. Personen a.v.E.	0,00	1.300.000-	0,00	1.398.618,45-	98.618-	0,00
		53315001 Ambulante Erziehungshilfe	0,00	1.600.000-	0,00	2.024.824,69-	424.825-	0,00
		53315003 Hilfe f. junge Volljährige a.v.E.	0,00	110.000-	0,00	96.723,38-	13.277	0,00
		53315004 Betr./Vers. Kinder in Notsituationen	0,00	2.500-	0,00	15.305,60-	12.806-	0,00
		53315005 Aufw. Sozialarb./sozpäd. Familienhelfer	0,00	5.700-	0,00	4.000,63-	1.699	0,00
		53320000 Soziale Leistungen an natürliche Persone	0,00	30.000-	0,00	27.819,56-	2.180	0,00
		53325001 Heimerziehung / sonst. betreute Wohnform	0,00	2.850.000-	0,00	2.972.476,61-	122.477-	0,00
		53325002 Teilstationäre Erziehungshilfe	0,00	450.000-	0,00	311.478,95-	138.521	0,00
		53325003 Hilfe für junge Volljährige in Einrichtu	0,00	600.000-	0,00	594.937,31-	5.063	0,00
		53325007 Gem. Unterbringung Mütter/Väter mit Kind	0,00	130.000-	0,00	63.148,23-	66.852	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.550-	0,00	11.772,03-	778	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.550-	0,00	1.796,03-	754	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	5.100-	0,00	5.190,57-	91-	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	4.900-	0,00	4.785,43-	115	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	9.351.808-	0,00	10.190.989,94-	839.182-	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	7.924.249-	0,00	8.196.452,60-	272.203-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	7.924.249-	0,00	8.196.452,60-	272.203-	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	7.924.249-	0,00	8.196.452,60-	272.203-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	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	428.923-	0,00	377.183,45-	51.740	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0,00	81.245-	0,00	82.789,00-	1.544-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0,00	13.979-	0,00	18.364,03-	4.385-	0,00
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	0,00	15.075-	0,00	8.325,46-	6.750	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	0,00	126.068-	0,00	90.059,46-	36.009	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	0,00	44.055-	0,00	38.169,34-	5.886	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0,00	106.734-	0,00	98.235,00-	8.499	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0,00	41.766-	0,00	41.241,16-	525	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	8.353.172-	0,00	8.573.636,05-	220.464-	0,00

DEZ_III
A51
60307

Dezernat III
Jugendamt
Hilfen zur Erziehung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.427.500,00	0,00	1.476.657,67	49.157,67	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-9.348.975,00	0,00	-9.360.540,04	-11.565,04	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-7.921.475,00	0,00	-7.883.882,37	37.592,63	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_III

Dezernat III

A51

Jugendamt

1.100.06.03.08

Vormund-, Pfleg-, Beistandschaften; UVG

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	1.086,96	1.087	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	1.083,24	1.083	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,00	0	0,00	3,72	4	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	430.000	0,00	473.515,46	43.515	0,00
		42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	0,00	400.000	0,00	445.945,83	45.946	0,00
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	0,00	30.000	0,00	27.569,63	2.430-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	0,00	0,00	150-	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	150	0,00	0,00	150-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	627.000	0,00	557.720,27	69.280-	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	627.000	0,00	557.720,27	69.280-	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	1.057.150	0,00	1.032.322,69	24.827-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	590.300-	0,00	604.576,18-	14.276-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	186.000-	0,00	201.448,97-	15.449-	0,00
		52310000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit an Land	0,00	186.000-	0,00	201.448,97-	15.449-	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.193-	0,00	1.923,38-	730-	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0,00	0	0,00	230,62-	231-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	44-	0,00	1.053,91-	1.010-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	1.150-	0,00	638,85-	511	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	1.375.000-	0,00	1.238.290,12-	136.710	0,00
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	1.375.000-	0,00	1.238.290,12-	136.710	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.950-	0,00	3.856,22-	2.094	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.300-	0,00	1.498,61-	801	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	2.100-	0,00	898,61-	1.201	0,00
		54930000 Beiträge	0,00	1.550-	0,00	1.459,00-	91	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.158.443-	0,00	2.050.094,87-	108.348	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	1.101.293-	0,00	1.017.772,18-	83.521	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	1.101.293-	0,00	1.017.772,18-	83.521	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	1.101.293-	0,00	1.017.772,18-	83.521	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	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	326.136-	0,00	310.661,13-	15.474	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0,00	28.615-	0,00	25.833,95-	2.781	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0,00	15.814-	0,00	22.272,40-	6.458-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	0,00	51.765-	0,00	42.461,50-	9.304	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	0,00	1.221-	0,00	1.450,29-	229-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0,00	155.158-	0,00	149.360,20-	5.798	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0,00	73.561-	0,00	69.282,79-	4.278	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	1.427.429-	0,00	1.328.433,31-	98.995	0,00

DEZ_III
A51
60308

Dezernat III
Jugendamt
Vormund-, Pfleg-, Beistandschaften; UVG

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.057.150,00	0,00	1.054.066,64	-3.083,36	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.157.250,00	0,00	-2.058.948,38	98.301,62	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-1.100.100,00	0,00	-1.004.881,74	95.218,26	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_III

Dezernat III

A51

Jugendamt

1.100.08.02.01

Sportförderung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.000	0,00	10.114,88	5.885-	0,00
		41430000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke Zweckverbände	0,00	16.000	0,00	9.756,03	6.244-	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	357,62	358	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,00	0	0,00	1,23	1	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	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	16.000	0,00	10.114,88	5.885-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	50.100-	0,00	61.805,76-	11.706-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.000-	0,00	9.756,03-	6.244	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	16.000-	0,00	9.756,03-	6.244	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	394-	0,00	628,57-	235-	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0,00	0	0,00	76,14-	76-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	14-	0,00	341,52-	327-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	380-	0,00	210,91-	169	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	104.300-	0,00	94.750,09-	9.550	0,00
		53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	0,00	61.500-	0,00	61.235,24-	265	0,00
		53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	42.800-	0,00	33.514,85-	9.285	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	170.794-	0,00	166.940,45-	3.853	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	154.794-	0,00	156.825,57-	2.032-	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	154.794-	0,00	156.825,57-	2.032-	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	154.794-	0,00	156.825,57-	2.032-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	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	47.802-	0,00	36.719,48-	11.083	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0,00	6.804-	0,00	2.139,60-	4.664	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0,00	3.248-	0,00	2.581,11-	667	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	0,00	14.086-	0,00	10.272,94-	3.813	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	0,00	1.221-	0,00	1.021,80-	199	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0,00	16.461-	0,00	14.837,57-	1.623	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0,00	5.983-	0,00	5.866,46-	116	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	202.596-	0,00	193.545,05-	9.051	0,00

DEZ_III
A51
80201Dezernat III
Jugendamt
Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-170.400,00	0,00	-159.478,80	10.921,20	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-154.400,00	0,00	-143.478,80	10.921,20	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_IV

Dezernat IV

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

1.100.02.01.02

Jagd- und Fischereiangelegenheiten

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	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	17	0,00	301,64	284	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	300,61	301	0,00
		41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen	0,00	17	0,00	0,00	17-	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,00	0	0,00	1,03	1	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	43.300	0,00	61.523,65	18.224	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	43.300	0,00	61.523,65	18.224	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0,00	274,35	74	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0,00	200	0,00	274,35	74	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	0,00	43.517	0,00	62.099,64	18.582	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	152.400-	0,00	156.618,72-	4.219-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800-	0,00	1.672,60-	127	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	1.800-	0,00	1.567,60-	232	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0,00	105,00-	105-	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	451-	0,00	528,36-	77-	0,00
		57000009 Planung manuelle Afa	0,00	120-	0,00	0,00	120	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0,00	0	0,00	64,00-	64-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	12-	0,00	287,07-	275-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	319-	0,00	177,29-	142	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	430-	0,00	324,45-	106	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	430-	0,00	324,45-	106	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	155.081-	0,00	159.144,13-	4.063-	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	111.564-	0,00	97.044,49-	14.519	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	111.564-	0,00	97.044,49-	14.519	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 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	111.564-	0,00	97.044,49-	14.519	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	103.728-	0,00	99.547,84-	4.180	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0,00	12.466-	0,00	14.719,43-	2.253-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0,00	3.605-	0,00	5.108,15-	1.503-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	0,00	17.959-	0,00	9.930,51-	8.029	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	0,00	693-	0,00	1.021,80-	329-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0,00	48.207-	0,00	47.355,39-	851	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0,00	20.798-	0,00	21.412,56-	615-	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	215.292-	0,00	196.592,33-	18.699	0,00

DEZ_IV
A60
20102

Dezernat IV
Amt für Bauen, Landschaft und Planung
Jagd- und Fischereiangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	43.500,00	0,00	61.773,00	18.273,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-154.630,00	0,00	-159.093,03	-4.463,03	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-111.130,00	0,00	-97.320,03	13.809,97	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
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_IV

Dezernat IV

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 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	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	62.450	0,00	21.423,16	41.027-	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0,00	62.450	0,00	21.121,52	41.328-	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	300,61	301	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,00	0	0,00	1,03	1	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	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	1.962,04	1.962	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	0	0,00	1.962,04	1.962	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	62.450	0,00	23.385,20	39.065-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	225.800-	0,00	250.315,95-	24.516-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	148.500-	0,00	99.592,78-	48.907	0,00
		52380000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	0,00	14.000-	0,00	8.387,77-	5.612	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	20.000-	0,00	0,00	20.000	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	11.000-	0,00	4.354,40-	6.646	0,00
		52810007 Vereinheitlichung Radwegebeschilderung	0,00	103.500-	0,00	86.850,61-	16.649	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	331-	0,00	528,36-	197-	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0,00	0	0,00	64,00-	64-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	12-	0,00	287,07-	275-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	319-	0,00	177,29-	142	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.160-	0,00	23.482,35-	3.322-	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	860-	0,00	767,34-	93	0,00
		54930000 Beiträge	0,00	19.300-	0,00	22.715,01-	3.415-	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	394.791-	0,00	373.919,44-	20.872	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	332.341-	0,00	350.534,24-	18.193-	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	332.341-	0,00	350.534,24-	18.193-	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	332.341-	0,00	350.534,24-	18.193-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	50.787-	0,00	56.119,19-	5.332-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0,00	10.562-	0,00	16.220,36-	5.659-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0,00	5.129-	0,00	7.456,96-	2.328-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	0,00	17.607-	0,00	15.409,44-	2.198	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	0,00	1.683-	0,00	1.582,14-	101	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0,00	12.672-	0,00	12.223,75-	448	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0,00	3.134-	0,00	3.226,54-	93-	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	383.128-	0,00	406.653,43-	23.525-	0,00

DEZ_IV
A60
90101

Dezernat IV
Amt für Bauen, Landschaft und Planung
Raumordnung, Landes- u. Regionalplanung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	62.450,00	0,00	23.083,56	-39.366,44	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-394.460,00	0,00	-343.187,41	51.272,59	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-332.010,00	0,00	-320.103,85	11.906,15	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
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_IV

Dezernat IV

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 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	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	561,68	562	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	559,76	560	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,00	0	0,00	1,92	2	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	340.000	0,00	339.602,90	397-	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	340.000	0,00	339.602,90	397-	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	340.000	0,00	340.164,58	165	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	335.400-	0,00	303.202,22-	32.198	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	1.814-	0,00	983,84-	830	0,00
		57000009 Planung manuelle Afa	0,00	1.197-	0,00	0,00	1.197	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0,00	0	0,00	119,17-	119-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	22-	0,00	534,55-	512-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	594-	0,00	330,12-	264	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.100-	0,00	2.887,54-	212	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.400-	0,00	2.223,25-	177	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	700-	0,00	664,29-	36	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	340.314-	0,00	307.073,60-	33.240	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	314-	0,00	33.090,98	33.405	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	314-	0,00	33.090,98	33.405	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	314-	0,00	33.090,98	33.405	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	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	126.239-	0,00	138.684,60-	12.446-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0,00	22.823-	0,00	21.834,07-	989	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0,00	9.610-	0,00	10.225,62-	615-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	0,00	25.002-	0,00	21.915,60-	3.087	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	0,00	5.247-	0,00	9.031,42-	3.784-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0,00	50.166-	0,00	46.932,27-	3.234	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0,00	13.390-	0,00	28.745,62-	15.355-	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	126.553-	0,00	105.593,62-	20.959	0,00

DEZ_IV
A60
100101

Dezernat IV
Amt für Bauen, Landschaft und Planung
Genehmigungsverfahren, Beteiligungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	340.000,00	0,00	305.116,90	-34.883,10	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-338.500,00	0,00	-314.677,33	23.822,67	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	1.500,00	0,00	-9.560,43	-11.060,43	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_IV

Dezernat IV

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

1.100.10.01.02

Bauüberwachungen, Überprüfungen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	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	395,25	395	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	393,90	394	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,00	0	0,00	1,35	1	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	80.000	0,00	76.053,65	3.946-	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	80.000	0,00	76.053,65	3.946-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0,00	190,40	810-	0,00
		44613000 Erstattung für Ersatzvornahmen	0,00	1.000	0,00	190,40	810-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.000	0,00	7.202,82	7.797-	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0,00	15.000	0,00	7.202,82	7.797-	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	96.000	0,00	83.842,12	12.158-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	269.900-	0,00	253.232,09-	16.668	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	0,00	249,90-	750	0,00
		52930000 Kosten für Ersatzvornahmen	0,00	1.000-	0,00	249,90-	750	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	434-	0,00	692,34-	258-	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0,00	0	0,00	83,86-	84-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	16-	0,00	376,17-	360-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	418-	0,00	232,31-	186	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	0,00	715,88-	284	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	700-	0,00	715,88-	16-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	300-	0,00	0,00	300	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	272.334-	0,00	254.890,21-	17.444	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	176.334-	0,00	171.048,09-	5.286	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	176.334-	0,00	171.048,09-	5.286	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	176.334-	0,00	171.048,09-	5.286	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	102.841-	0,00	75.464,48-	27.376	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0,00	19.374-	0,00	18.211,37-	1.163	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0,00	9.087-	0,00	9.685,78-	599-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	0,00	18.312-	0,00	10.615,36-	7.696	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	0,00	5.808-	0,00	0,00	5.808	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0,00	39.149-	0,00	36.951,97-	2.197	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0,00	11.111-	0,00	0,00	11.111	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	279.175-	0,00	246.512,57-	32.662	0,00

DEZ_IV
A60
100102Dezernat IV
Amt für Bauen, Landschaft und Planung
Bauüberwachungen, Überprüfungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	96.000,00	0,00	106.761,10	10.761,10	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-271.900,00	0,00	-248.546,21	23.353,79	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-175.900,00	0,00	-141.785,11	34.114,89	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_IV

Dezernat IV

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

1.100.10.02.01

Beratung, Information a.v. Genehmigungen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	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	98,82	99	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	98,48	98	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,00	0	0,00	0,34	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	0,00	5.589,30	3.089	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	2.500	0,00	5.589,30	3.089	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	2.500	0,00	5.688,12	3.188	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	76.500-	0,00	66.403,23-	10.097	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	108-	0,00	173,09-	65-	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0,00	0	0,00	20,97-	21-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	4-	0,00	94,04-	90-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	104-	0,00	58,08-	46	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	31,16-	31-	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0,00	31,16-	31-	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	76.608-	0,00	66.607,48-	10.001	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	74.108-	0,00	60.919,36-	13.189	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 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	74.108-	0,00	60.919,36-	13.189	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	74.108-	0,00	60.919,36-	13.189	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)	0,00	28.179-	0,00	20.548,28-	7.631	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0,00	4.170-	0,00	4.144,59-	26	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0,00	2.231-	0,00	2.325,44-	94-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	0,00	3.874-	0,00	2.054,57-	1.819	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	0,00	1.683-	0,00	0,00	1.683	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0,00	12.803-	0,00	12.023,68-	779	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0,00	3.419-	0,00	0,00	3.419	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	102.288-	0,00	81.467,64-	20.820	0,00

DEZ_IV
A60
100201Dezernat IV
Amt für Bauen, Landschaft und Planung
Beratung, Information a.v. Genehmigungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500,00	0,00	7.143,25	4.643,25	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-76.500,00	0,00	-64.835,06	11.664,94	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-74.000,00	0,00	-57.691,81	16.308,19	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
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_IV

Dezernat IV

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

1.100.10.03.01

Genehmigungsverfahren, Fachberatung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	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	67,61	68	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	67,38	67	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,00	0	0,00	0,23	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0,00	300,00	1.200-	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.500	0,00	300,00	1.200-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	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	0,00	1.500	0,00	367,61	1.132-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	64.500-	0,00	62.502,93-	1.997	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	1.029,00-	1.029-	0,00
		52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	0,00	0	0,00	1.029,00-	1.029-	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	74-	0,00	118,43-	44-	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0,00	0	0,00	14,34-	14-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	3-	0,00	64,35-	62-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	72-	0,00	39,74-	32	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	0,00	560,60-	261-	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300-	0,00	286,68-	13	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	0	0,00	273,92-	274-	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	64.874-	0,00	64.210,96-	663	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	63.374-	0,00	63.843,35-	469-	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	63.374-	0,00	63.843,35-	469-	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	63.374-	0,00	63.843,35-	469-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	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	41.242-	0,00	39.244,43-	1.998	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0,00	4.368-	0,00	4.111,59-	256	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0,00	2.619-	0,00	2.780,44-	162-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	0,00	3.169-	0,00	2.397,01-	772	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	0,00	660-	0,00	824,05-	164-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0,00	24.386-	0,00	22.971,57-	1.415	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0,00	6.040-	0,00	6.159,77-	120-	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	104.616-	0,00	103.087,78-	1.528	0,00

DEZ_IV
A60
100301Dezernat IV
Amt für Bauen, Landschaft und Planung
Genehmigungsverfahren, Fachberatung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-64.800,00	0,00	-64.260,57	539,43	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-63.300,00	0,00	-64.260,57	-960,57	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_IV

Dezernat IV

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

1.100.13.02.01

Landschaftsplanung und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	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	130.095	0,00	170.248,46	40.153	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0,00	129.700	0,00	169.785,59	40.086	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	461,28	461	0,00
		41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen	0,00	2	0,00	0,00	2-	0,00
		41611099 Manuelle Sopo-Auflösung übriger Bereich	0,00	393	0,00	0,00	393-	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,00	0	0,00	1,59	2	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	0,00	395,00	205-	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	0,00	305,00	195-	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	90,00	10-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500	0,00	7.642,03	4.142	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0	0,00	3.153,61	3.154	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	3.500	0,00	4.488,42	988	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	134.195	0,00	178.285,49	44.090	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	424.500-	0,00	414.996,27-	9.504	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	222.500-	0,00	264.727,38-	42.227-	0,00
		52330000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit ZV	0,00	27.500-	0,00	25.728,00-	1.772	0,00
		52380000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	0,00	9.000-	0,00	8.781,96-	218	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	1.000-	0,00	0,00	1.000	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	170.000-	0,00	220.640,37-	50.640-	0,00
		52940000 Baumpflanzaktion Klimaschutz	0,00	15.000-	0,00	9.577,05-	5.423	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	959-	0,00	810,77-	149	0,00
		57000009 Planung manuelle Afa	0,00	451-	0,00	0,00	451	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0,00	0	0,00	98,21-	98-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	19-	0,00	440,51-	422-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	490-	0,00	272,05-	217	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.270-	0,00	1.889,28-	381	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	720-	0,00	389,28-	331	0,00
		54930000 Beiträge	0,00	1.500-	0,00	1.500,00-	0	0,00
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	50-	0,00	0,00	50	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	650.229-	0,00	682.423,70-	32.194-	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	516.034-	0,00	504.138,21-	11.896	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	516.034-	0,00	504.138,21-	11.896	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	516.034-	0,00	504.138,21-	11.896	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	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	88.956-	0,00	87.643,41-	1.312	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0,00	24.414-	0,00	22.715,32-	1.698	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0,00	12.985-	0,00	11.944,75-	1.040	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	0,00	17.959-	0,00	20.545,88-	2.586-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	0,00	4.290-	0,00	4.021,29-	269	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0,00	22.470-	0,00	21.376,44-	1.094	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0,00	6.838-	0,00	7.039,73-	202-	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	604.990-	0,00	591.781,62-	13.208	0,00

DEZ_IV
A60
130201Dezernat IV
Amt für Bauen, Landschaft und Planung
Landschaftsplanung und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	133.800,00	0,00	174.812,64	41.012,64	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-649.270,00	0,00	-688.064,75	-38.794,75	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-515.470,00	0,00	-513.252,11	2.217,89	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_IV

Dezernat IV

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 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	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	655,30	655	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	653,05	653	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,00	0	0,00	2,25	2	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	117.000	0,00	142.805,21	25.805	0,00
		43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	67.000	0,00	30.700,00	36.300-	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50.000	0,00	112.105,21	62.105	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	25,50	26	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0,00	25,50	26	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	0,00	3.004,23	6.996-	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0,00	10.000	0,00	2.997,83	7.002-	0,00
		45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	6,40	6	0,00
8	+	Aktivierte 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	127.000	0,00	146.490,24	19.490	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	421.000-	0,00	395.485,31-	25.515	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	33.200-	0,00	22.980,21-	10.220	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	3.200-	0,00	1.722,05-	1.478	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	20.000-	0,00	21.258,16-	1.258-	0,00
		52911300 Maßnahmen aus Ersatzgeldern	0,00	10.000-	0,00	0,00	10.000	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	719-	0,00	7.821,16-	7.102-	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0,00	0	0,00	139,03-	139-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	26-	0,00	623,64-	597-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	693-	0,00	385,14-	308	0,00
		57119500 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0,00	6.673,35-	6.673-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	23.200-	0,00	5.239,00-	17.961	0,00
		53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	0,00	23.200-	0,00	5.239,00-	17.961	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.000-	0,00	15.993,50-	1.006	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.150-	0,00	1.007,10-	143	0,00
		54211000 Sitzungsentschädigung	0,00	3.800-	0,00	2.986,40-	814	0,00
		54212000 Aufwandsentschädigung	0,00	12.000-	0,00	12.000,00-	0	0,00
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	50-	0,00	0,00	50	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	495.119-	0,00	447.519,18-	47.600	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	368.119-	0,00	301.028,94-	67.090	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	6.200	0,00	1.744,55	4.455-	0,00
		46160000 Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrech	0,00	6.200	0,00	1.744,55	4.455-	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	6.200	0,00	1.744,55	4.455-	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	361.919-	0,00	299.284,39-	62.635	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	4.763,60	4.764	0,00
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0,00	4.763,60	4.764	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	47,95-	48-	0,00
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0,00	0	0,00	47,95-	48-	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	4.715,65	4.716	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	361.919-	0,00	294.568,74-	67.350	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	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 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			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)	0,00	217.154-	0,00	199.804,40-	17.350	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0,00	30.820-	0,00	28.753,20-	2.067	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0,00	13.675-	0,00	15.691,73-	2.016-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	0,00	27.820-	0,00	17.121,58-	10.698	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	0,00	5.610-	0,00	2.702,85-	2.907	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0,00	100.768-	0,00	95.936,48-	4.831	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0,00	38.462-	0,00	39.598,56-	1.137-	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	579.074-	0,00	494.373,14-	84.700	0,00

DEZ_IV
A60
130202

Dezernat IV
Amt für Bauen, Landschaft und Planung
Landschafts-, Biotop- und Artenschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	133.200,00	0,00	148.265,75	15.065,75	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-531.200,00	0,00	-508.881,06	22.318,94	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-398.000,00	0,00	-360.615,31	37.384,69	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_IV

Dezernat IV

A62

Vermessungs- und Katasteramt

1.100.09.03.01

Liegenschaftskataster, Geobasisdaten

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	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	973	0,00	9.591,47	8.619	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	9.583,15	9.583	0,00
		41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen	0,00	973	0,00	0,00	973-	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,00	0	0,00	8,32	8	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	622.500	0,00	732.285,59	109.786	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	622.500	0,00	732.285,59	109.786	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	4.709,50	4.710	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0,00	4.709,50	4.710	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	623.473	0,00	746.586,56	123.114	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	1.925.600-	0,00	1.892.914,61-	32.685	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500-	0,00	3.462,03-	38	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0,00	538,09-	538-	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.500-	0,00	2.923,94-	576	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	22.546-	0,00	23.512,53-	967-	0,00
		57000009 Planung manuelle Afa	0,00	18.130-	0,00	0,00	18.130	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0,00	0	0,00	515,31-	515-	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	0,00	0	0,00	4.659,04-	4.659-	0,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0,00	5.279,75-	5.280-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	97-	0,00	11.468,86-	11.372-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	4.318-	0,00	1.589,57-	2.729	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.950-	0,00	2.112,79-	2.837	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.700-	0,00	1.303,69-	2.396	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	500-	0,00	809,10-	309-	0,00
		54996001 Abr. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	750-	0,00	0,00	750	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.956.596-	0,00	1.922.001,96-	34.594	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	1.333.123-	0,00	1.175.415,40-	157.708	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	1.333.123-	0,00	1.175.415,40-	157.708	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	1.333.123-	0,00	1.175.415,40-	157.708	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	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	705.667-	0,00	706.955,54-	1.288-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0,00	96.875-	0,00	98.520,71-	1.646-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0,00	44.110-	0,00	49.096,10-	4.986-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	0,00	421.519-	0,00	446.188,20-	24.669-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	0,00	7.491-	0,00	6.328,59-	1.162	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0,00	108.606-	0,00	84.529,43-	24.077	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0,00	27.066-	0,00	22.292,51-	4.773	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	2.038.790-	0,00	1.882.370,94-	156.419	0,00

DEZ_IV
A62
90301Dezernat IV
Vermessungs- und Katasteramt
Liegenschaftskataster, Geobasisdaten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	622.500,00	0,00	712.769,69	90.269,69	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.933.300,00	0,00	-1.900.683,38	32.616,62	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-1.310.800,00	0,00	-1.187.913,69	122.886,31	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-2.500,00	0,00	-162,10	2.337,90	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0,00	-1.750,00	0,00	-162,10	1.587,90	0,00
		78340000 Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	-750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500,00	0,00	-162,10	2.337,90	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.500,00	0,00	-162,10	2.337,90	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_IV
A62
90301Dezernat IV
Vermessungs- und Katasteramt
Liegenschaftskataster, Geobasisdaten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.500,00	0,00	-162,10	2.337,90	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	0,00	-1.750,00	0,00	-162,10	1.587,90	0,00
		78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-2.500,00	0,00	-162,10	2.337,90	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500,00	0,00	-162,10	2.337,90	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-2.500,00	0,00	-162,10	2.337,90	0,00

DEZ_IV

Dezernat IV

A62

Vermessungs- und Katasteramt

1.100.09.06.01

Verkehrswertgutachten, Marktanalysen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	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	15.546,08	15.546	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0,00	0	0,00	15.000,00	15.000	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	544,21	544	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,00	0	0,00	1,87	2	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	102.500	0,00	109.983,62	7.484	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	102.500	0,00	109.983,62	7.484	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	102.500	0,00	125.529,70	23.030	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	505.300-	0,00	450.475,44-	54.825	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	0,00	21.211,42-	20.911-	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	300-	0,00	149,34-	151	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0,00	21.062,08-	21.062-	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	599-	0,00	956,51-	357-	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0,00	0	0,00	115,86-	116-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	22-	0,00	519,70-	498-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	578-	0,00	320,95-	257	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.000-	0,00	17.238,58-	239-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000-	0,00	1.182,08-	182-	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	16.000-	0,00	16.056,50-	56-	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	523.199-	0,00	489.881,95-	33.317	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	420.699-	0,00	364.352,25-	56.347	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	420.699-	0,00	364.352,25-	56.347	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	420.699-	0,00	364.352,25-	56.347	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	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	101.793-	0,00	95.386,37-	6.407	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0,00	21.747-	0,00	20.498,28-	1.249	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0,00	17.808-	0,00	18.228,29-	420-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	0,00	23.594-	0,00	21.573,19-	2.021	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	0,00	3.564-	0,00	2.043,61-	1.520	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0,00	27.957-	0,00	26.003,28-	1.954	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0,00	7.122-	0,00	7.039,72-	83	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	522.492-	0,00	459.738,62-	62.754	0,00

DEZ_IV
A62
90601Dezernat IV
Vermessungs- und Katasteramt
Verkehrswertgutachten, Marktanalysen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	102.500,00	0,00	119.009,83	16.509,83	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-522.600,00	0,00	-491.188,50	31.411,50	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-420.100,00	0,00	-372.178,67	47.921,33	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_IV

Dezernat IV

A66

Amt f. Techn. Umweltschutz, Kreisstraßen

1.100.12.01.01

Kreisstraßen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	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	1.560.260	0,00	1.748.714,51	188.454	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0,00	0	0,00	45.354,79	45.355	0,00
		41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	0,00	0	0,00	29.000,00	29.000	0,00
		41412000 Landeszuweisung zweckgebunden 2	0,00	41.000	0,00	0,00	41.000-	0,00
		41440000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke s.öff.Bereich	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	1.674.357,68	1.674.358	0,00
		41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	7.319	0,00	0,00	7.319-	0,00
		41611098 Manuelle Sopo- Auflösung Pauschalen	0,00	11.441	0,00	0,00	11.441-	0,00
		41611099 Manuelle Sopo- Auflösung übriger Bereich	0,00	1.500.000	0,00	0,00	1.500.000-	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,00	0	0,00	2,04	2	0,00
		41612001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,00	500	0,00	0,00	500-	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	0,00	5.157,00	843-	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	6.000	0,00	5.157,00	843-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	37.000	0,00	28.604,91	8.395-	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	2.000	0,00	8.345,91	6.346	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	35.000	0,00	20.259,00	14.741-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.600	0,00	56.905,88	51.306	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	5.600	0,00	56.905,88	51.306	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	852,64	853	0,00
		45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	852,64	853	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	1.807,68-	1.808-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47210000 Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	1.807,68-	1.808-	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	1.608.860	0,00	1.838.427,26	229.567	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	1.116.900-	0,00	1.109.878,32-	7.022	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	941.200-	0,00	958.089,02-	16.889-	0,00
		52210000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	249.000-	0,00	254.072,49-	5.072-	0,00
		52310000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit an Land	0,00	60.000-	0,00	59.268,67-	731	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0,00	506.500-	0,00	430.374,96-	76.125	0,00
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	83.000-	0,00	97.074,09-	14.074-	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	21.000-	0,00	34.168,02-	13.168-	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	21.700-	0,00	83.130,79-	61.431-	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.705.076-	0,00	2.933.225,35-	228.149-	0,00
		57000009 Planung manuelle Afa	0,00	2.661.994-	0,00	0,00	2.661.994	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0,00	0	0,00	125,79-	126-	0,00
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	24.098-	0,00	2.791.281,77-	2.767.184-	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	0,00	2.300-	0,00	12.007,46-	9.707-	0,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	867-	0,00	120.358,41-	119.492-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	190-	0,00	5.715,33-	5.525-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	15.627-	0,00	3.452,59-	12.174	0,00
		57119500 Außerplanmäßige Afa	0,00	0	0,00	284,00-	284-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	41.100-	0,00	74.620,30-	33.520-	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	6.100-	0,00	7.334,49-	1.234-	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	5.000-	0,00	4.179,90-	820	0,00
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0,00	63.105,91-	63.106-	0,00
		54996001 Abr. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	30.000-	0,00	0,00	30.000	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.804.276-	0,00	5.075.812,99-	271.537-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	3.195.416-	0,00	3.237.385,73-	41.970-	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	3.195.416-	0,00	3.237.385,73-	41.970-	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	2.234,16	2.234	0,00
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge- investiv	0,00	0	0,00	2.234,16	2.234	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	3.568,00-	3.568-	0,00
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände- investi	0,00	0	0,00	3.568,00-	3.568-	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	1.333,84-	1.334-	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	3.195.416-	0,00	3.238.719,57-	43.304-	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)	0,00	206.856-	0,00	213.877,40-	7.021-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0,00	85.236-	0,00	112.385,07-	27.149-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0,00	14.999-	0,00	17.285,69-	2.287-	0,00
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	0,00	11.150-	0,00	9.004,38-	2.146	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	0,00	36.975-	0,00	23.627,76-	13.348	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	0,00	15.048-	0,00	11.536,51-	3.511	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0,00	35.186-	0,00	31.531,61-	3.654	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0,00	8.262-	0,00	8.506,38-	244-	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	3.402.272-	0,00	3.452.596,97-	50.325-	0,00

DEZ_IV
A66
120101Dezernat IV
Amt f. Techn. Umweltschutz, Kreisstraßen
Kreisstraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	89.600,00	0,00	158.396,15	68.796,15	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.069.200,00	0,00	-1.787.489,16	281.710,84	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-1.979.600,00	0,00	-1.629.093,01	350.506,99	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	795.000,00	0,00	377.845,21	-417.154,79	0,00
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	765.000,00	0,00	377.845,21	-387.154,79	0,00
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
		68310000 Veräußerung von VG > 410 Euro	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	796.000,00	0,00	377.845,21	-418.154,79	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-87.000,00	0,00	-49.470,00	37.530,00	0,00
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	-87.000,00	0,00	-49.470,00	37.530,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.852.000,00	0,00	-988.535,95	863.464,05	-5.292,01
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-1.802.000,00	0,00	-969.693,12	832.306,88	-5.292,01
		78530000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-18.842,83	31.157,17	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-144.000,00	0,00	-139.281,23	4.718,77	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0,00	-99.000,00	0,00	-73.490,27	25.509,73	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0,00	-15.000,00	0,00	-2.685,05	12.314,95	0,00
		78340000 Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	-30.000,00	0,00	-63.105,91	-33.105,91	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.083.000,00	0,00	-1.177.287,18	905.712,82	-5.292,01
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.287.000,00	0,00	-799.441,97	487.558,03	-5.292,01
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_IV
A66
120101Dezernat IV
Amt f. Techn. Umweltschutz, Kreisstraßen
Kreisstraßen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6

7120001: 12010101 Ausbau K4 OD Schaag

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	-2.440,00	97.560,00	0,00
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	-2.440,00	97.560,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-100.000,00	0,00	-2.440,00	97.560,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	-2.440,00	47.560,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-50.000,00	0,00	-2.440,00	47.560,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6

7120003: 12010101 Neubau Radweg in Kaldenkirchen

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7120004: 12010101 Ausbau RadwegK4 Schaag-Boisheim								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7120005: 12010101 Neubau Zubringer A61 Kaldenk.								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2008	2009	2008	2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7120007: 12010101 Neubau Radweg K13 Tönisvorst								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	180.000,00	0,00	169.845,21	-10.154,79	0,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	150.000,00	0,00	169.845,21	19.845,21	0,00
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	180.000,00	0,00	169.845,21	-10.154,79	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-70.000,00	0,00	-49.470,00	20.530,00	0,00
		78210000 Ausz. Grund +Gebäude	0,00	-70.000,00	0,00	-49.470,00	20.530,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-328.000,00	0,00	-307.615,42	20.384,58	0,00
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-328.000,00	0,00	-307.615,42	20.384,58	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-398.000,00	0,00	-357.085,42	40.914,58	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-218.000,00	0,00	-187.240,21	30.759,79	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-218.000,00	0,00	-187.240,21	30.759,79	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2008	2009	2008	2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7120008: 12010101 Kreisverk. K1/Rosental Lobber.								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400.000,00	0,00	208.000,00	-192.000,00	0,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	400.000,00	0,00	208.000,00	-192.000,00	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	400.000,00	0,00	208.000,00	-192.000,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
		78210000 Ausz. Grund +Gebäude	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-634.000,00	0,00	-358.156,94	275.843,06	0,00
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-634.000,00	0,00	-358.156,94	275.843,06	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-651.000,00	0,00	-358.156,94	292.843,06	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-251.000,00	0,00	-150.156,94	100.843,06	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-251.000,00	0,00	-150.156,94	100.843,06	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7120012: 12010101 Erneuerung K20 Amern

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-230.000,00	0,00	-176.398,38	53.601,62	-5.292,01
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-230.000,00	0,00	-176.398,38	53.601,62	-5.292,01
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-230.000,00	0,00	-176.398,38	53.601,62	-5.292,01
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-230.000,00	0,00	-176.398,38	53.601,62	-5.292,01
17	=	Saldo gesamt	0,00	-230.000,00	0,00	-176.398,38	53.601,62	-5.292,01

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7120013: 12010101 Erneuerung K29 Niederkrüchten

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	0,00	-53.217,63	16.782,37	0,00
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-70.000,00	0,00	-53.217,63	16.782,37	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-70.000,00	0,00	-53.217,63	16.782,37	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000,00	0,00	-53.217,63	16.782,37	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-70.000,00	0,00	-53.217,63	16.782,37	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2008	2009	2008	2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7120014: 12010101 Erneuerung Radweg K1 Hinsbeck								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000,00	0,00	-71.864,75	18.135,25	0,00
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-90.000,00	0,00	-71.864,75	18.135,25	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-90.000,00	0,00	-71.864,75	18.135,25	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.000,00	0,00	-71.864,75	18.135,25	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-90.000,00	0,00	-71.864,75	18.135,25	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2008	2009	2008	2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7120018: 12010102 Erwerb Mähautleger								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-69.000,00	0,00	-62.840,33	6.159,67	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	0,00	-69.000,00	0,00	-62.840,33	6.159,67	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-69.000,00	0,00	-62.840,33	6.159,67	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-69.000,00	0,00	-62.840,33	6.159,67	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-69.000,00	0,00	-62.840,33	6.159,67	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2008	2009	2008	2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7120019: 12010102 Erwerb Anhänger								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-26.000,00	0,00	-760,41	25.239,59	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	0,00	-26.000,00	0,00	-760,41	25.239,59	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-26.000,00	0,00	-760,41	25.239,59	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-26.000,00	0,00	-760,41	25.239,59	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-26.000,00	0,00	-760,41	25.239,59	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
		68310000 VG-Veräuß.>410Euro	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-18.842,83	31.157,17	0,00
		78530000 Sonst. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-18.842,83	31.157,17	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-49.000,00	0,00	-75.680,49	-26.680,49	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	0,00	-4.000,00	0,00	-9.889,53	-5.889,53	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	0,00	-15.000,00	0,00	-2.685,05	12.314,95	0,00
		78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-30.000,00	0,00	-63.105,91	-33.105,91	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-99.000,00	0,00	-94.523,32	4.476,68	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-83.000,00	0,00	-94.523,32	-11.523,32	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-83.000,00	0,00	-94.523,32	-11.523,32	0,00

DEZ_IV

Dezernat IV

A66

Amt f. Techn. Umweltschutz, Kreisstraßen

1.100.14.05.01

Abfall, Bodenschutz und Altlasten

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	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	5.860	0,00	2.340,07	3.520-	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	2.336,77	2.337	0,00
		41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen	0,00	1.112	0,00	0,00	1.112-	0,00
		41611099 Manuelle Sopo-Auflösung übriger Bereich	0,00	4.748	0,00	0,00	4.748-	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,00	0	0,00	3,30	3	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	0,00	25.155,38	10.155	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	15.000	0,00	25.155,38	10.155	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	34.250	0,00	82.573,26	48.323	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50	0,00	61,29	11	0,00
		44613000 Erstattung für Ersatzvornahmen	0,00	34.200	0,00	82.511,97	48.312	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	146.000	0,00	718.905,91	572.906	0,00
		44850000 Kostenerstattungen etc. verb. Unternehmen	0,00	90.000	0,00	662.494,36	572.494	0,00
		44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	0,00	0	0,00	730,00	730	0,00
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	0,00	56.000	0,00	55.681,55	318-	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	695.446	0,00	12.293,48	683.153-	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0,00	5.000	0,00	7.354,30	2.354	0,00
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	0	0,00	4.939,18	4.939	0,00
		45824000 Auflösung Rückstellung von Altlasten	0,00	690.446	0,00	0,00	690.446-	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	0,00	896.556	0,00	841.268,10	55.288-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	711.600-	0,00	669.499,73-	42.100	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 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	708.446-	0,00	48.104,78-	660.341	0,00
		52814000 Sanierung Altlasten	0,00	690.446-	0,00	17.076,20-	673.370	0,00
		52930000 Kosten für Ersatzvornahmen	0,00	18.000-	0,00	31.028,58-	13.029-	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.005-	0,00	11.832,57-	828-	0,00
		57000009 Planung manuelle Afa	0,00	9.949-	0,00	0,00	9.949	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0,00	0	0,00	204,14-	204-	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	0,00	0	0,00	10.027,90-	10.028-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	39-	0,00	1.035,04-	997-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	1.018-	0,00	565,49-	452	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	171.500-	0,00	172.441,91-	942-	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000-	0,00	1.680,62-	319	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	169.500-	0,00	170.761,29-	1.261-	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.602.551-	0,00	901.878,99-	700.672	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	705.995-	0,00	60.610,89-	645.384	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200-	0,00	3.322,68-	3.123-	0,00
		55110000 Zinsaufwendungen Land	0,00	200-	0,00	3.322,68-	3.123-	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	200-	0,00	3.322,68-	3.123-	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	706.195-	0,00	63.933,57-	642.261	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	706.195-	0,00	63.933,57-	642.261	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	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 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 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)	0,00	229.960-	0,00	207.074,36-	22.886	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0,00	25.884-	0,00	24.274,64-	1.610	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0,00	13.535-	0,00	14.728,61-	1.194-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	0,00	41.201-	0,00	26.024,78-	15.176	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	0,00	10.164-	0,00	8.273,31-	1.891	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0,00	105.558-	0,00	99.160,95-	6.397	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0,00	33.618-	0,00	34.612,07-	994-	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	936.155-	0,00	271.007,93-	665.147	0,00

DEZ_IV
A66
140501

Dezernat IV
Amt f. Techn. Umweltschutz, Kreisstraßen
Abfall, Bodenschutz und Altlasten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	481.131,00	0,00	1.364.046,28	882.915,28	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.591.746,00	0,00	-1.370.319,25	221.426,75	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-1.110.615,00	0,00	-6.272,97	1.104.342,03	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_IV

Dezernat IV

A66

Amt f. Techn. Umweltschutz, Kreisstraßen

1.100.14.05.02

Kommunaler und privater Gewässerschutz

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	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	889,49	889	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	886,67	887	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,00	0	0,00	2,82	3	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.000	0,00	71.364,10	21.364	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50.000	0,00	71.364,10	21.364	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.050	0,00	0,00	1.050-	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50	0,00	0,00	50-	0,00
		44613000 Erstattung für Ersatzvornahmen	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	0,00	50.599,90	600	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	50.000	0,00	50.599,90	600	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0,00	3.218,26	2.218	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0,00	1.000	0,00	3.218,26	2.218	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	0,00	102.050	0,00	126.071,75	24.022	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	520.300-	0,00	522.060,13-	1.760-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	0,00	0,00	1.000	0,00
		52930000 Kosten für Ersatzvornahmen	0,00	1.000-	0,00	0,00	1.000	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	902-	0,00	1.624,16-	722-	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0,00	0	0,00	174,34-	174-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	33-	0,00	966,86-	934-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	869-	0,00	482,96-	386	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	50.000-	0,00	50.599,90-	600-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53130000 Zuweisung lfd. Zwecke an Zweckverbände	0,00	50.000-	0,00	50.599,90-	600-	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.200-	0,00	2.428,61-	771	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.800-	0,00	1.624,92-	175	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	1.000-	0,00	417,69-	582	0,00
		54930000 Beiträge	0,00	400-	0,00	386,00-	14	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	575.402-	0,00	576.712,80-	1.311-	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	473.352-	0,00	450.641,05-	22.711	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	473.352-	0,00	450.641,05-	22.711	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	473.352-	0,00	450.641,05-	22.711	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	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	187.347-	0,00	179.609,49-	7.737	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0,00	24.408-	0,00	23.065,81-	1.343	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0,00	12.607-	0,00	13.614,62-	1.008-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	0,00	35.215-	0,00	34.243,15-	971	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	0,00	5.511-	0,00	3.988,34-	1.523	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0,00	79.691-	0,00	73.898,69-	5.792	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0,00	29.915-	0,00	30.798,88-	884-	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	660.699-	0,00	630.250,54-	30.448	0,00

DEZ_IV
A66
140502Dezernat IV
Amt f. Techn. Umweltschutz, Kreisstraßen
Kommunaler und privater Gewässerschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	102.050,00	0,00	120.617,26	18.567,26	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-574.500,00	0,00	-576.075,19	-1.575,19	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-472.450,00	0,00	-455.457,93	16.992,07	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
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_IV

Dezernat IV

A66

Amt f. Techn. Umweltschutz, Kreisstraßen

1.100.14.05.03

Gewerblicher u. landw. Umweltschutz

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	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	1.764,27	1.764	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	1.760,90	1.761	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,00	0	0,00	3,37	3	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	65.000	0,00	94.896,30	29.896	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50.000	0,00	44.155,80	5.844-	0,00
		43110002 Verwaltungsgebühren Immissionsschutz	0,00	15.000	0,00	50.740,50	35.740	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.050	0,00	0,00	1.050-	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50	0,00	0,00	50-	0,00
		44613000 Erstattung für Ersatzvornahmen	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	151.000	0,00	143.739,88	7.260-	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	150.000	0,00	143.739,88	6.260-	0,00
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000-	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0,00	1.721,35	721	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0,00	1.000	0,00	1.721,35	721	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	0,00	218.050	0,00	242.121,80	24.072	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	662.600-	0,00	608.729,76-	53.870	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.000-	0,00	50.060,50-	34.060-	0,00
		52310000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit an Land	0,00	15.000-	0,00	50.060,50-	35.060-	0,00
		52930000 Kosten für Ersatzvornahmen	0,00	1.000-	0,00	0,00	1.000	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.079-	0,00	3.853,00-	2.774-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0,00	0	0,00	208,55-	209-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	39-	0,00	3.066,74-	3.027-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	1.040-	0,00	577,71-	462	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.100-	0,00	8.490,14-	8.610	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.100-	0,00	1.846,20-	254	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	15.000-	0,00	6.643,94-	8.356	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	696.779-	0,00	671.133,40-	25.645	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	478.729-	0,00	429.011,60-	49.717	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	478.729-	0,00	429.011,60-	49.717	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	478.729-	0,00	429.011,60-	49.717	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	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	231.390-	0,00	213.853,26-	17.536	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0,00	28.345-	0,00	25.079,68-	3.265	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0,00	14.560-	0,00	15.065,97-	506-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	0,00	38.736-	0,00	30.476,68-	8.259	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	0,00	2.937-	0,00	4.384,02-	1.447-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0,00	110.914-	0,00	101.888,24-	9.026	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2008	2009		2009		2010
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0,00	35.897-	0,00	36.958,67-	1.061-	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	710.119-	0,00	642.864,86-	67.254	0,00

DEZ_IV
A66
140503

Dezernat IV
Amt f. Techn. Umweltschutz, Kreisstraßen
Gewerblicher u. landw. Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	218.050,00	0,00	238.447,52	20.397,52	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-695.700,00	0,00	-665.128,55	30.571,45	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-477.650,00	0,00	-426.681,03	50.968,97	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
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_I
A10
10804
21100

Dezernat I
Haupt- und Personalamt
Finanzprodukt Personal
Beihilfen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	11.060,00	11.060,00	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0,00	0,00	11.060,00	11.060,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	101.000,00	0,00	0,00	-101.000,00	0,00
		45821200 Auflösung Beihilferückstellung	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
		45821210 Auflösung Beihilferückstellung VE	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	101.000,00	0,00	11.060,00	-89.940,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-1.515.000,00	0,00	-1.368.292,89	146.707,11	0,00
		50410000 Beihilfen/Unterstützungsleistu- ngen	0,00	-715.000,00	0,00	-744.353,89	-29.353,89	0,00
		50610000 Zuf. Beihilferückstellung Beschäftigte	0,00	-800.000,00	0,00	-612.879,00	187.121,00	0,00
		50610001 Zuf. Beihilferückstellung U.&V.Verw.	0,00	0,00	0,00	-11.060,00	-11.060,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-586.000,00	0,00	-602.162,10	-16.162,10	0,00
		51410000 Beihilfen, Unterstützl. Versorgungsempf.	0,00	-585.000,00	0,00	-602.162,10	-17.162,10	0,00
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.101.000,00	0,00	-1.970.454,99	130.545,01	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0,00	-2.000.000,00	0,00	-1.959.394,99	40.605,01	0,00
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	-2.000.000,00	0,00	-1.959.394,99	40.605,01	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0,00	-2.000.000,00	0,00	-1.959.394,99	40.605,01	0,00

DEZ_I
A10
10804
21200

Dezernat I
Haupt- und Personalamt
Finanzprodukt Personal
Reisekosten

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 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	-330.000,00	0,00	-329.614,42	385,58	0,00
		54123000 Reisekosten	0,00	-330.000,00	0,00	-329.614,42	385,58	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-330.000,00	0,00	-329.614,42	385,58	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0,00	-330.000,00	0,00	-329.614,42	385,58	0,00
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	-330.000,00	0,00	-329.614,42	385,58	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)	0,00	-330.000,00	0,00	-329.614,42	385,58	0,00

DEZ_I
A10
10804
21400

Dezernat I
Haupt- und Personalamt
Finanzprodukt Personal
Aufwand für Pensionen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	35.071,00	35.071,00	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0,00	0,00	35.071,00	35.071,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	101.000,00	0,00	0,00	-101.000,00	0,00
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
		45821110 Auflösung Pensionsrückstellungen VE	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	101.000,00	0,00	35.071,00	-65.929,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-1.700.000,00	0,00	-1.807.166,00	-107.166,00	0,00
		50510000 Zuf. Pensionsrückstellung Beschäftigte	0,00	-1.700.000,00	0,00	-1.772.095,00	-72.095,00	0,00
		50510001 Zuf. Pensionsrückstellungen U.&V.Verw.	0,00	0,00	0,00	-35.071,00	-35.071,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.631.000,00	0,00	-3.050.539,22	580.460,78	0,00
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Vers.empf. Beamte	0,00	-3.630.000,00	0,00	-3.050.539,22	579.460,78	0,00
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.331.000,00	0,00	-4.857.705,22	473.294,78	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0,00	-5.230.000,00	0,00	-4.822.634,22	407.365,78	0,00
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	-5.230.000,00	0,00	-4.822.634,22	407.365,78	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	-5.230.000,00	0,00	-4.822.634,22	407.365,78	0,00

DEZ_I
A10
11201
G01100

Dezernat I
Haupt- und Personalamt
Gebäudemanagement
Kreishaus

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	415.415,03	0,00	411.079,47	-4.335,56	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0,00	0,00	411.079,47	411.079,47	0,00
		41611099 Manuelle Sopo-Auflösung übriger Bereich	0,00	415.415,03	0,00	0,00	-415.415,03	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	95.280,00	0,00	93.046,45	-2.233,55	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	95.280,00	0,00	86.920,54	-8.359,46	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	6.125,91	6.125,91	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	510.695,03	0,00	504.125,92	-6.569,11	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.384.100,00	0,00	-1.387.040,76	-2.940,76	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-728.000,00	0,00	-705.468,97	22.531,03	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	0,00	0,00	-363,72	-363,72	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie	0,00	-337.500,00	0,00	-355.196,54	-17.696,54	0,00
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	-12.600,00	0,00	-11.277,35	1.322,65	0,00
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-21.000,00	0,00	-22.794,84	-1.794,84	0,00
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	-16.800,00	0,00	-24.912,32	-8.112,32	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-200.000,00	0,00	-206.755,65	-6.755,65	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-26.700,00	0,00	-28.302,92	-1.602,92	0,00
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	-300,00	0,00	-292,32	7,68	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0,00	-41.200,00	0,00	-31.676,13	9.523,87	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-820.978,32	0,00	-812.410,03	8.568,29	0,00
		57000009 Planung manuelle Afa	0,00	-820.978,32	0,00	0,00	820.978,32	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0,00	0,00	-812.410,03	-812.410,03	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-7.800,00	0,00	-7.776,00	24,00	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-7.800,00	0,00	-7.776,00	24,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.212.878,32	0,00	-2.207.226,79	5.651,53	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0,00	-1.702.183,29	0,00	-1.703.100,87	-917,58	0,00
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.702.183,29	0,00	-1.703.100,87	-917,58	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)	0,00	-1.702.183,29	0,00	-1.703.100,87	-917,58	0,00

DEZ_I
A10
11201
G01101

Dezernat I
Haupt- und Personalamt
Gebäudemanagement
Forum

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	101.559,39	0,00	100.513,98	-1.045,41	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0,00	0,00	55.016,04	55.016,04	0,00
		41611099 Manuelle Sopo-Auflösung übriger Bereich	0,00	101.559,39	0,00	0,00	-101.559,39	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,00	0,00	0,00	45.497,94	45.497,94	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	101.559,39	0,00	100.513,98	-1.045,41	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-213.450,00	0,00	-101.956,25	111.493,75	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-135.000,00	0,00	-29.653,81	105.346,19	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	0,00	0,00	-83,35	-83,35	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie	0,00	-47.100,00	0,00	-44.670,77	2.429,23	0,00
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	-1.600,00	0,00	-1.254,42	345,58	0,00
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-2.900,00	0,00	-4.329,53	-1.429,53	0,00
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	-2.100,00	0,00	-1.313,50	786,50	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-15.000,00	0,00	-12.894,18	2.105,82	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-5.600,00	0,00	-5.755,98	-155,98	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0,00	-4.150,00	0,00	-2.000,71	2.149,29	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-146.847,01	0,00	-145.314,42	1.532,59	0,00
		57000009 Planung manuelle Afa	0,00	-146.847,01	0,00	0,00	146.847,01	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0,00	0,00	-145.314,42	-145.314,42	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-360.297,01	0,00	-247.270,67	113.026,34	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0,00	-258.737,62	0,00	-146.756,69	111.980,93	0,00
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	-258.737,62	0,00	-146.756,69	111.980,93	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 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)	0,00	-258.737,62	0,00	-146.756,69	111.980,93	0,00

DEZ_I
A10
11201
G01102

Dezernat I
Haupt- und Personalamt
Gebäudemanagement
Kantine

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.840,00	0,00	9.840,00	0,00	0,00
		44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	0,00	9.840,00	0,00	9.840,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	9.840,00	0,00	9.840,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-45.450,00	0,00	-61.393,75	-15.943,75	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-10.000,00	0,00	-30.944,51	-20.944,51	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie	0,00	-22.450,00	0,00	-20.244,61	2.205,39	0,00
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	-800,00	0,00	-567,73	232,27	0,00
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-1.300,00	0,00	-63,02	1.236,98	0,00
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	-1.000,00	0,00	-405,77	594,23	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-5.000,00	0,00	-5.372,75	-372,75	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-2.900,00	0,00	-2.885,98	14,02	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0,00	-2.000,00	0,00	-909,38	1.090,62	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-45.450,00	0,00	-61.393,75	-15.943,75	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0,00	-35.610,00	0,00	-51.553,75	-15.943,75	0,00
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	-35.610,00	0,00	-51.553,75	-15.943,75	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)	0,00	-35.610,00	0,00	-51.553,75	-15.943,75	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A10

Haupt- und Personalamt

11201

Gebäudemanagement

G01200

Straßenverkehrsamt Kempen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	60.000,00	0,00	52.598,52	-7.401,48	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	60.000,00	0,00	52.598,52	-7.401,48	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	60.000,00	0,00	52.598,52	-7.401,48	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-33.500,00	0,00	-39.256,13	-5.756,13	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-6.300,00	0,00	-4.388,26	1.911,74	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie	0,00	-6.850,00	0,00	-7.446,40	-596,40	0,00
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	-300,00	0,00	-188,48	111,52	0,00
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-700,00	0,00	-424,76	275,24	0,00
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	-300,00	0,00	-1.104,44	-804,44	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-14.500,00	0,00	-15.646,00	-1.146,00	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00	0,00
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0,00	-2.450,00	0,00	-7.957,79	-5.507,79	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-68.740,00	0,00	-68.736,12	3,88	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-68.740,00	0,00	-68.736,12	3,88	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-102.240,00	0,00	-107.992,25	-5.752,25	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0,00	-42.240,00	0,00	-55.393,73	-13.153,73	0,00
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	-42.240,00	0,00	-55.393,73	-13.153,73	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)	0,00	-42.240,00	0,00	-55.393,73	-13.153,73	0,00

DEZ_I
A10
11201
G02200

Dezernat I
Haupt- und Personalamt
Gebäudemanagement
Rettungswache Schwalmtal

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	9.077,16	9.077,16	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0,00	0,00	9.077,16	9.077,16	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	9.077,16	9.077,16	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.666,67	0,00	-10.276,95	-8.610,28	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	0,00	0,00	0,00	-518,72	-518,72	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	-1.666,67	0,00	-768,14	898,53	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	-8.990,09	-8.990,09	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-47.300,00	0,00	-41.502,18	5.797,82	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-47.300,00	0,00	-41.502,18	5.797,82	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-48.966,67	0,00	-51.779,13	-2.812,46	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0,00	-48.966,67	0,00	-42.701,97	6.264,70	0,00
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	-48.966,67	0,00	-42.701,97	6.264,70	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0,00	-48.966,67	0,00	-42.701,97	6.264,70	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A10

Haupt- und Personalamt

11201

Gebäudemanagement

G02201

RW Schwalmtal - Standort Waldniel

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	2.420,93	2.420,93	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0,00	0,00	2.420,93	2.420,93	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.420,93	2.420,93	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-4.726,62	-4.726,62	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0,00	0,00	-4.678,13	-4.678,13	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	0,00	0,00	-48,49	-48,49	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-4.726,62	-4.726,62	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	-2.305,69	-2.305,69	0,00
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	-2.305,69	-2.305,69	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	-2.305,69	-2.305,69	0,00

DEZ_I
A10
11201
G02300

Dezernat I
Haupt- und Personalamt
Gebäudemanagement
Schlachthof

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-4.974,02	-4.974,02	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	0,00	0,00	-4.974,02	-4.974,02	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.250,00	0,00	-5.477,95	-227,95	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-5.250,00	0,00	-5.245,80	4,20	0,00
		54311100 Fernmeldekosten	0,00	0,00	0,00	-232,15	-232,15	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.250,00	0,00	-10.451,97	-5.201,97	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0,00	-5.250,00	0,00	-10.451,97	-5.201,97	0,00
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	-5.250,00	0,00	-10.451,97	-5.201,97	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0,00	-5.250,00	0,00	-10.451,97	-5.201,97	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen, Kultur u. Weiterbildung

30102

Berufskolleg Viersen

G03100

BK Viersen - Heesstraße

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	233.181,70	0,00	235.377,78	2.196,08	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0,00	0,00	235.377,78	235.377,78	0,00
		41611099 Manuelle Sopo-Auflösung übriger Bereich	0,00	233.181,70	0,00	0,00	-233.181,70	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.640,00	0,00	4.639,00	-1,00	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	4.640,00	0,00	4.639,00	-1,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	429,55	429,55	0,00
		44840000 Kostenerstattungen etc. s.öff.Bereich	0,00	0,00	0,00	285,45	285,45	0,00
		44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	0,00	0,00	0,00	144,10	144,10	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	237.821,70	0,00	240.446,33	2.624,63	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-382.800,00	0,00	-333.480,96	49.319,04	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-111.000,00	0,00	-79.762,19	31.237,81	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie	0,00	-156.400,00	0,00	-132.481,93	23.918,07	0,00
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	-2.500,00	0,00	-1.924,69	575,31	0,00
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-11.850,00	0,00	-13.703,98	-1.853,98	0,00
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	-4.000,00	0,00	-2.169,14	1.830,86	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-79.000,00	0,00	-79.714,56	-714,56	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-13.250,00	0,00	-13.715,53	-465,53	0,00
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	-1.000,00	0,00	-290,70	709,30	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0,00	-3.800,00	0,00	-9.718,24	-5.918,24	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-322.475,04	0,00	-320.678,17	1.796,87	0,00
		57000009 Planung manuelle Afa	0,00	-322.475,04	0,00	0,00	322.475,04	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0,00	0,00	-320.678,17	-320.678,17	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-705.275,04	0,00	-654.159,13	51.115,91	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0,00	-467.453,34	0,00	-413.712,80	53.740,54	0,00
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	-467.453,34	0,00	-413.712,80	53.740,54	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0,00	-467.453,34	0,00	-413.712,80	53.740,54	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen, Kultur u. Weiterbildung

30102

Berufskolleg Viersen

G03101

BKViersen-Nikolaus-Groß-Straße

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	79.062,14	0,00	84.833,80	5.771,66	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0,00	0,00	84.833,80	84.833,80	0,00
		41611099 Manuelle Sopo-Auflösung übriger Bereich	0,00	79.062,14	0,00	0,00	-79.062,14	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.520,00	0,00	4.519,00	-1,00	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	4.520,00	0,00	4.519,00	-1,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	94,75	94,75	0,00
		44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	0,00	0,00	0,00	94,75	94,75	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	83.582,14	0,00	89.447,55	5.865,41	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-225.050,00	0,00	-220.156,19	4.893,81	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-79.500,00	0,00	-59.863,37	19.636,63	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie	0,00	-59.000,00	0,00	-72.718,51	-13.718,51	0,00
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	-6.650,00	0,00	-2.116,09	4.533,91	0,00
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-800,00	0,00	-10.270,20	-9.470,20	0,00
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	-1.600,00	0,00	-10.876,91	-9.276,91	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-60.000,00	0,00	-53.276,40	6.723,60	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-3.500,00	0,00	-6.792,89	-3.292,89	0,00
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	-7.000,00	0,00	-186,03	6.813,97	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0,00	-7.000,00	0,00	-4.055,79	2.944,21	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-185.941,07	0,00	-174.053,74	11.887,33	0,00
		57000009 Planung manuelle Afa	0,00	-185.941,07	0,00	0,00	185.941,07	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0,00	0,00	-174.053,74	-174.053,74	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-410.991,07	0,00	-394.209,93	16.781,14	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0,00	-327.408,93	0,00	-304.762,38	22.646,55	0,00
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	-327.408,93	0,00	-304.762,38	22.646,55	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0,00	-327.408,93	0,00	-304.762,38	22.646,55	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen, Kultur u. Weiterbildung

30103

Weiterbildungskolleg

G03200

Weiterbildungskolleg Viersen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.795,87	0,00	11.110,55	5.314,68	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0,00	0,00	11.110,55	11.110,55	0,00
		41611099 Manuelle Sopo-Auflösung übriger Bereich	0,00	5.795,87	0,00	0,00	-5.795,87	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	5.795,87	0,00	11.110,55	5.314,68	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-23.650,00	0,00	-34.925,13	-11.275,13	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-11.000,00	0,00	-17.840,71	-6.840,71	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie	0,00	-3.000,00	0,00	-8.578,36	-5.578,36	0,00
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	-500,00	0,00	-539,45	-39,45	0,00
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	-1.000,00	0,00	-699,32	300,68	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-6.000,00	0,00	-6.445,86	-445,86	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-650,00	0,00	-626,33	23,67	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0,00	-500,00	0,00	-195,10	304,90	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-24.352,40	0,00	-22.795,54	1.556,86	0,00
		57000009 Planung manuelle Afa	0,00	-24.352,40	0,00	0,00	24.352,40	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0,00	0,00	-22.795,54	-22.795,54	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-48.002,40	0,00	-57.720,67	-9.718,27	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0,00	-42.206,53	0,00	-46.610,12	-4.403,59	0,00
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	-42.206,53	0,00	-46.610,12	-4.403,59	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)	0,00	-42.206,53	0,00	-46.610,12	-4.403,59	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen, Kultur u. Weiterbildung

30101

Berufskolleg Kempen

G03300

BK Kempen - von Saarwerden-Straße

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	65.099,45	0,00	77.172,22	12.072,77	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0,00	0,00	77.172,22	77.172,22	0,00
		41611099 Manuelle Sopo-Auflösung übriger Bereich	0,00	65.099,45	0,00	0,00	-65.099,45	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.350,00	0,00	5.098,00	-252,00	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	5.350,00	0,00	5.098,00	-252,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.653,52	1.653,52	0,00
		44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	0,00	0,00	0,00	1.653,52	1.653,52	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	70.449,45	0,00	83.923,74	13.474,29	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-304.070,00	0,00	-307.784,97	-3.714,97	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-133.800,00	0,00	-135.718,25	-1.918,25	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie	0,00	-78.000,00	0,00	-74.130,88	3.869,12	0,00
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	-3.500,00	0,00	-1.371,42	2.128,58	0,00
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-20.500,00	0,00	-17.108,21	3.391,79	0,00
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	-3.500,00	0,00	-6.007,66	-2.507,66	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-55.000,00	0,00	-61.443,23	-6.443,23	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-5.420,00	0,00	-5.577,11	-157,11	0,00
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	-600,00	0,00	-157,48	442,52	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0,00	-3.750,00	0,00	-6.270,73	-2.520,73	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-144.216,77	0,00	-148.066,42	-3.849,65	0,00
		57000009 Planung manuelle Afa	0,00	-144.216,77	0,00	0,00	144.216,77	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0,00	0,00	-148.066,42	-148.066,42	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-14.500,00	0,00	-5.047,50	9.452,50	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54291000 Maßnahmen im Rahmen "Energiemanagement"	0,00	-14.500,00	0,00	-5.047,50	9.452,50	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-462.786,77	0,00	-460.898,89	1.887,88	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0,00	-392.337,32	0,00	-376.975,15	15.362,17	0,00
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	-392.337,32	0,00	-376.975,15	15.362,17	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0,00	-392.337,32	0,00	-376.975,15	15.362,17	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen, Kultur u. Weiterbildung

30101

Berufskolleg Kempen

G03301

BK Kempen - Kleinbahnstraße

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	204.434,87	0,00	215.416,05	10.981,18	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0,00	0,00	215.416,05	215.416,05	0,00
		41611099 Manuelle Sopo-Auflösung übriger Bereich	0,00	204.434,87	0,00	0,00	-204.434,87	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.850,00	0,00	5.577,88	-272,12	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	5.850,00	0,00	5.577,88	-272,12	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	3.747,69	3.747,69	0,00
		44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	0,00	0,00	0,00	3.747,69	3.747,69	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	210.284,87	0,00	224.741,62	14.456,75	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-418.430,00	0,00	-425.929,30	-7.499,30	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-142.500,00	0,00	-151.524,43	-9.024,43	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie	0,00	-138.100,00	0,00	-135.309,34	2.790,66	0,00
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	-3.000,00	0,00	-3.027,03	-27,03	0,00
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-26.000,00	0,00	-22.599,10	3.400,90	0,00
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	-3.000,00	0,00	-14.463,21	-11.463,21	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-89.000,00	0,00	-77.636,84	11.363,16	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-13.810,00	0,00	-14.321,40	-511,40	0,00
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	-820,00	0,00	-293,48	526,52	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0,00	-2.200,00	0,00	-6.754,47	-4.554,47	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-303.450,90	0,00	-312.559,57	-9.108,67	0,00
		57000009 Planung manuelle Afa	0,00	-303.450,90	0,00	0,00	303.450,90	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0,00	0,00	-312.559,57	-312.559,57	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-14.500,00	0,00	-6.783,00	7.717,00	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54291000 Maßnahmen im Rahmen "Energiemanagement"	0,00	-14.500,00	0,00	-6.783,00	7.717,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-736.380,90	0,00	-745.271,87	-8.890,97	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0,00	-526.096,03	0,00	-520.530,25	5.565,78	0,00
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	-526.096,03	0,00	-520.530,25	5.565,78	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	-526.096,03	0,00	-520.530,25	5.565,78	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen, Kultur u. Weiterbildung

30101

Berufskolleg Kempen

G03302

BK Kempen - Willich

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	74.777,88	0,00	54.210,25	-20.567,63	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0,00	0,00	54.210,25	54.210,25	0,00
		41611099 Manuelle Sopo-Auflösung übriger Bereich	0,00	74.777,88	0,00	0,00	-74.777,88	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	74.777,88	0,00	54.210,25	-20.567,63	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-233.370,00	0,00	-157.471,16	75.898,84	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-70.900,00	0,00	-10.540,71	60.359,29	0,00
		52210000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0,00	0,00	-89,93	-89,93	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie	0,00	-81.500,00	0,00	-75.360,14	6.139,86	0,00
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	-2.000,00	0,00	-1.913,54	86,46	0,00
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-7.500,00	0,00	-6.631,21	868,79	0,00
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	-2.000,00	0,00	-4.848,35	-2.848,35	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-60.000,00	0,00	-52.001,94	7.998,06	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-4.270,00	0,00	-4.379,45	-109,45	0,00
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0,00	-2.000,00	0,00	-1.705,89	294,11	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-125.571,58	0,00	-82.864,94	42.706,64	0,00
		57000009 Planung manuelle Afa	0,00	-125.571,58	0,00	0,00	125.571,58	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0,00	0,00	-82.864,94	-82.864,94	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-358.941,58	0,00	-240.336,10	118.605,48	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0,00	-284.163,70	0,00	-186.125,85	98.037,85	0,00
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	-284.163,70	0,00	-186.125,85	98.037,85	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 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)	0,00	-284.163,70	0,00	-186.125,85	98.037,85	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen, Kultur u. Weiterbildung

30101

Berufskolleg Kempen

G03303

BK Kempen - Nettetal Lobberich

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.214,34	0,00	27.085,84	-5.128,50	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0,00	0,00	27.085,84	27.085,84	0,00
		41611099 Manuelle Sopo-Auflösung übriger Bereich	0,00	32.214,34	0,00	0,00	-32.214,34	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	66,78	66,78	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	66,78	66,78	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	32.214,34	0,00	27.152,62	-5.061,72	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-174.800,00	0,00	-194.587,23	-19.787,23	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-113.500,00	0,00	-121.058,16	-7.558,16	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie	0,00	-34.000,00	0,00	-37.306,25	-3.306,25	0,00
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	-2.000,00	0,00	-583,00	1.417,00	0,00
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-5.500,00	0,00	-4.080,93	1.419,07	0,00
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	-2.000,00	0,00	-3.865,62	-1.865,62	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-14.000,00	0,00	-23.320,78	-9.320,78	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-2.870,00	0,00	-2.944,77	-74,77	0,00
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	-130,00	0,00	0,00	130,00	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0,00	-800,00	0,00	-1.427,72	-627,72	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-76.646,06	0,00	-77.587,62	-941,56	0,00
		57000009 Planung manuelle Afa	0,00	-76.646,06	0,00	0,00	76.646,06	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0,00	0,00	-77.587,62	-77.587,62	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-7.500,00	0,00	-4.445,84	3.054,16	0,00
		54291000 Maßnahmen im Rahmen "Energiemanagement"	0,00	-7.500,00	0,00	-4.445,84	3.054,16	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-258.946,06	0,00	-276.620,69	-17.674,63	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0,00	-226.731,72	0,00	-249.468,07	-22.736,35	0,00
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	-226.731,72	0,00	-249.468,07	-22.736,35	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0,00	-226.731,72	0,00	-249.468,07	-22.736,35	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen, Kultur u. Weiterbildung

30104

Franziskusschule

G03400

Franziskusschule

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	60.359,64	0,00	80.127,48	19.767,84	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0,00	0,00	80.127,48	80.127,48	0,00
		41611099 Manuelle Sopo-Auflösung übriger Bereich	0,00	60.359,64	0,00	0,00	-60.359,64	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.860,00	0,00	3.859,00	-1,00	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	3.860,00	0,00	3.859,00	-1,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	4.563,61	4.563,61	0,00
		44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	0,00	0,00	0,00	4.563,61	4.563,61	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	64.219,64	0,00	88.550,09	24.330,45	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-281.200,00	0,00	-305.806,43	-24.606,43	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-40.000,00	0,00	-57.490,44	-17.490,44	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie	0,00	-125.700,00	0,00	-123.484,60	2.215,40	0,00
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	-11.000,00	0,00	-6.010,31	4.989,69	0,00
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-6.900,00	0,00	-8.032,93	-1.132,93	0,00
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	-4.000,00	0,00	-16.803,97	-12.803,97	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-76.000,00	0,00	-78.293,42	-2.293,42	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-5.360,00	0,00	-5.523,62	-163,62	0,00
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	-250,00	0,00	-205,34	44,66	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0,00	-11.990,00	0,00	-9.961,80	2.028,20	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-194.083,19	0,00	-193.002,99	1.080,20	0,00
		57000009 Planung manuelle Afa	0,00	-181.970,58	0,00	0,00	181.970,58	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-12.112,61	0,00	-193.002,99	-180.890,38	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-475.283,19	0,00	-498.809,42	-23.526,23	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0,00	-411.063,55	0,00	-410.259,33	804,22	0,00
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	-411.063,55	0,00	-410.259,33	804,22	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)	0,00	-411.063,55	0,00	-410.259,33	804,22	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen, Kultur u. Weiterbildung

30105

Gereonschule

G03500

Gereonschule - Viersen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	38.351,01	0,00	43.599,46	5.248,45	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0,00	0,00	13.655,01	13.655,01	0,00
		41611099 Manuelle Sopo-Auflösung übriger Bereich	0,00	38.351,01	0,00	0,00	-38.351,01	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,00	0,00	0,00	29.944,45	29.944,45	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.800,00	0,00	3.799,00	-1,00	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	3.800,00	0,00	3.799,00	-1,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	42.151,01	0,00	47.398,46	5.247,45	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-98.800,00	0,00	-83.433,63	15.366,37	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-45.000,00	0,00	-25.119,24	19.880,76	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie	0,00	-27.000,00	0,00	-31.369,26	-4.369,26	0,00
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	-1.500,00	0,00	-1.986,45	-486,45	0,00
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-3.200,00	0,00	-1.084,28	2.115,72	0,00
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	-2.000,00	0,00	-4.322,76	-2.322,76	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-15.000,00	0,00	-14.371,81	628,19	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-1.800,00	0,00	-1.790,44	9,56	0,00
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	-400,00	0,00	-39,47	360,53	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0,00	-2.900,00	0,00	-3.349,92	-449,92	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-58.160,46	0,00	-59.602,81	-1.442,35	0,00
		57000009 Planung manuelle Afa	0,00	-58.160,46	0,00	0,00	58.160,46	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0,00	0,00	-59.602,81	-59.602,81	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-156.960,46	0,00	-143.036,44	13.924,02	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0,00	-114.809,45	0,00	-95.637,98	19.171,47	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	-114.809,45	0,00	-95.637,98	19.171,47	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0,00	-114.809,45	0,00	-95.637,98	19.171,47	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen, Kultur u. Weiterbildung

30105

Gereonschule

G03501

Gereonschule - Viersen Boisheim

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 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	-31.440,00	0,00	-33.744,88	-2.304,88	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-1.500,00	0,00	-244,88	1.255,12	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie	0,00	-17.750,00	0,00	-17.750,00	0,00	0,00
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-1.250,00	0,00	-1.250,00	0,00	0,00
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	-2.590,00	0,00	-2.590,00	0,00	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-2.750,00	0,00	-2.750,00	0,00	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-3.200,00	0,00	-3.200,00	0,00	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0,00	-600,00	0,00	-4.160,00	-3.560,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-31.440,00	0,00	-33.744,88	-2.304,88	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0,00	-31.440,00	0,00	-33.744,88	-2.304,88	0,00
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	-31.440,00	0,00	-33.744,88	-2.304,88	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0,00	-31.440,00	0,00	-33.744,88	-2.304,88	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen, Kultur u. Weiterbildung

30106

E-Schule

G03600

E-Schule - Viersen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 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	-37.400,00	0,00	-28.998,73	8.401,27	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-5.500,00	0,00	-1.951,48	3.548,52	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie	0,00	-8.000,00	0,00	-8.342,20	-342,20	0,00
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	-700,00	0,00	-266,87	433,13	0,00
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-400,00	0,00	-577,76	-177,76	0,00
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	-19.000,00	0,00	-355,70	18.644,30	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-600,00	0,00	-14.370,70	-13.770,70	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-2.100,00	0,00	-473,54	1.626,46	0,00
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	-800,00	0,00	-1.988,84	-1.188,84	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0,00	-300,00	0,00	-671,64	-371,64	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-51.700,00	0,00	-46.173,36	5.526,64	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-51.700,00	0,00	-46.173,36	5.526,64	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-89.100,00	0,00	-75.172,09	13.927,91	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0,00	-89.100,00	0,00	-75.172,09	13.927,91	0,00
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	-89.100,00	0,00	-75.172,09	13.927,91	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	-89.100,00	0,00	-75.172,09	13.927,91	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen, Kultur u. Weiterbildung

30106

E-Schule

G03601

E-Schule - Kempen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 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	-16.350,00	0,00	-12.953,40	3.396,60	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-9.000,00	0,00	-3.610,23	5.389,77	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie	0,00	-300,00	0,00	-6.210,42	-5.910,42	0,00
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	-4.300,00	0,00	-294,19	4.005,81	0,00
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-1.200,00	0,00	-969,68	230,32	0,00
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	-150,00	0,00	-86,83	63,17	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0,00	0,00	-201,92	-201,92	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-500,00	0,00	-480,32	19,68	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0,00	-900,00	0,00	-1.099,81	-199,81	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-16.350,00	0,00	-12.953,40	3.396,60	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0,00	-16.350,00	0,00	-12.953,40	3.396,60	0,00
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	-16.350,00	0,00	-12.953,40	3.396,60	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)	0,00	-16.350,00	0,00	-12.953,40	3.396,60	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen, Kultur u. Weiterbildung

30106

E-Schule

G03602

E-Schule - Nettetal Lobberich

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	97,57	97,57	0,00
		44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	0,00	0,00	0,00	97,57	97,57	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	97,57	97,57	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50.000,00	0,00	-44.385,78	5.614,22	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-23.500,00	0,00	-4.032,36	19.467,64	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie	0,00	-16.200,00	0,00	-16.026,89	173,11	0,00
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	-800,00	0,00	-15.153,33	-14.353,33	0,00
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-3.000,00	0,00	-4.330,88	-1.330,88	0,00
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	-1.300,00	0,00	-3.128,60	-1.828,60	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-4.000,00	0,00	-352,80	3.647,20	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-800,00	0,00	-853,33	-53,33	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0,00	-400,00	0,00	-507,59	-107,59	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-72.500,00	0,00	-72.459,96	40,04	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-72.500,00	0,00	-72.459,96	40,04	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-122.500,00	0,00	-116.845,74	5.654,26	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0,00	-122.500,00	0,00	-116.748,17	5.751,83	0,00
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	-122.500,00	0,00	-116.748,17	5.751,83	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	-122.500,00	0,00	-116.748,17	5.751,83	0,00

DEZ_I
A10
11201
G04100

Dezernat I
Haupt- und Personalamt
Gebäudemanagement
Niederrh. Freilichtmuseum Dorenborg

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.178,82	0,00	11.815,60	1.636,78	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0,00	0,00	11.815,60	11.815,60	0,00
		41611099 Manuelle Sopo-Auflösung übriger Bereich	0,00	10.178,82	0,00	0,00	-10.178,82	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000,00	0,00	30.281,22	281,22	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	30.000,00	0,00	30.281,22	281,22	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	40.178,82	0,00	42.096,82	1.918,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-215.000,00	0,00	-236.506,69	-21.506,69	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-98.000,00	0,00	-102.147,17	-4.147,17	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie	0,00	-59.300,00	0,00	-72.612,91	-13.312,91	0,00
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	-4.050,00	0,00	-3.295,56	754,44	0,00
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-6.800,00	0,00	-7.082,03	-282,03	0,00
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	-6.550,00	0,00	-5.064,27	1.485,73	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-28.000,00	0,00	-28.967,73	-967,73	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-8.300,00	0,00	-10.070,68	-1.770,68	0,00
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	-1.200,00	0,00	-1.061,94	138,06	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0,00	-2.800,00	0,00	-6.204,40	-3.404,40	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-64.804,58	0,00	-76.525,92	-11.721,34	0,00
		57000009 Planung manuelle Afa	0,00	-64.504,58	0,00	0,00	64.504,58	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-300,00	0,00	-76.525,92	-76.225,92	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-35.250,00	0,00	-24.616,90	10.633,10	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-20.750,00	0,00	-20.487,12	262,88	0,00
		54291000 Maßnahmen im Rahmen "Energiemanagement"	0,00	-14.500,00	0,00	-4.129,78	10.370,22	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-315.054,58	0,00	-337.649,51	-22.594,93	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0,00	-274.875,76	0,00	-295.552,69	-20.676,93	0,00
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	-274.875,76	0,00	-295.552,69	-20.676,93	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0,00	-274.875,76	0,00	-295.552,69	-20.676,93	0,00

DEZ_I
A10
11201
G04200

Dezernat I
Haupt- und Personalamt
Gebäudemanagement
Burg Kempen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	955,76	955,76	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	955,76	955,76	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	68,76	68,76	0,00
		44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	0,00	0,00	0,00	68,76	68,76	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.024,52	1.024,52	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-85.800,00	0,00	-97.995,67	-12.195,67	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-28.000,00	0,00	-35.006,11	-7.006,11	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie	0,00	-23.750,00	0,00	-25.081,86	-1.331,86	0,00
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	-500,00	0,00	-320,10	179,90	0,00
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-1.200,00	0,00	-684,76	515,24	0,00
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	-500,00	0,00	-1.571,90	-1.071,90	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-20.000,00	0,00	-18.324,04	1.675,96	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-8.600,00	0,00	-8.638,14	-38,14	0,00
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0,00	-3.150,00	0,00	-8.368,76	-5.218,76	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-85.800,00	0,00	-97.995,67	-12.195,67	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0,00	-85.800,00	0,00	-96.971,15	-11.171,15	0,00
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	-85.800,00	0,00	-96.971,15	-11.171,15	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0,00	-85.800,00	0,00	-96.971,15	-11.171,15	0,00

DEZ_I
A10
11201
G04300

Dezernat I
Haupt- und Personalamt
Gebäudemanagement
Gebäude Arnoldstr.

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	78,37	78,37	0,00
		44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	0,00	0,00	0,00	78,37	78,37	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	78,37	78,37	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.100,00	0,00	-10.391,37	4.708,63	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-1.000,00	0,00	-363,02	636,98	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie	0,00	-6.000,00	0,00	-1.354,85	4.645,15	0,00
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	-50,00	0,00	-42,72	7,28	0,00
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-100,00	0,00	-75,79	24,21	0,00
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	-50,00	0,00	-248,45	-198,45	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-2.900,00	0,00	-485,42	2.414,58	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-1.200,00	0,00	-1.306,93	-106,93	0,00
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	-500,00	0,00	-493,65	6,35	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0,00	-3.300,00	0,00	-6.020,54	-2.720,54	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-17.700,00	0,00	-16.008,00	1.692,00	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-17.700,00	0,00	-16.008,00	1.692,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-32.800,00	0,00	-26.399,37	6.400,63	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0,00	-32.800,00	0,00	-26.321,00	6.479,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	-32.800,00	0,00	-26.321,00	6.479,00	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	-32.800,00	0,00	-26.321,00	6.479,00	0,00

DEZ_I
A10
11201
G04400

Dezernat I
Haupt- und Personalamt
Gebäudemanagement
Kreismusikschule

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 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	-87.900,00	0,00	-96.100,94	-8.200,94	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-500,00	0,00	-45,74	454,26	0,00
		52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	0,00	-80.500,00	0,00	-88.274,19	-7.774,19	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie	0,00	-980,00	0,00	-1.042,86	-62,86	0,00
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0,00	0,00	-36,89	-36,89	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-4.000,00	0,00	-4.823,39	-823,39	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-970,00	0,00	-968,06	1,94	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0,00	-950,00	0,00	-909,81	40,19	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-43.523,72	-43.523,72	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0,00	0,00	0,00	-43.523,72	-43.523,72	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-9.542,00	0,00	-9.541,68	0,32	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-9.542,00	0,00	-9.541,68	0,32	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-97.442,00	0,00	-149.166,34	-51.724,34	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0,00	-97.442,00	0,00	-149.166,34	-51.724,34	0,00
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	-97.442,00	0,00	-149.166,34	-51.724,34	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0,00	-97.442,00	0,00	-149.166,34	-51.724,34	0,00

DEZ_I
A10
11201
G04500

Dezernat I
Haupt- und Personalamt
Gebäudemanagement
Volkshochschule

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 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	-171.450,00	0,00	-174.332,90	-2.882,90	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-131.500,00	0,00	-130.826,55	673,45	0,00
		52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	0,00	-24.000,00	0,00	-29.058,82	-5.058,82	0,00
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-12.000,00	0,00	-12.087,16	-87,16	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-2.000,00	0,00	-1.975,46	24,54	0,00
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0,00	-1.150,00	0,00	-384,91	765,09	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-33.967,11	0,00	-33.882,79	84,32	0,00
		57000009 Planung manuelle Afa	0,00	-33.967,11	0,00	0,00	33.967,11	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0,00	0,00	-33.882,79	-33.882,79	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-205.417,11	0,00	-208.215,69	-2.798,58	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0,00	-205.417,11	0,00	-208.215,69	-2.798,58	0,00
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	-205.417,11	0,00	-208.215,69	-2.798,58	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)	0,00	-205.417,11	0,00	-208.215,69	-2.798,58	0,00

DEZ_I
A10
11201
G06100

Dezernat I
Haupt- und Personalamt
Gebäudemanagement
ASD - Nettetal

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 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	-12.930,00	0,00	-15.408,83	-2.478,83	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-500,00	0,00	-2.452,95	-1.952,95	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie	0,00	-3.700,00	0,00	-3.893,49	-193,49	0,00
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	-20,00	0,00	-20,63	-0,63	0,00
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-500,00	0,00	-515,79	-15,79	0,00
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	-20,00	0,00	-20,63	-0,63	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-6.300,00	0,00	-6.200,97	99,03	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-220,00	0,00	-425,29	-205,29	0,00
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	-1.270,00	0,00	-1.310,12	-40,12	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0,00	-400,00	0,00	-568,96	-168,96	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-19.500,00	0,00	-20.342,55	-842,55	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-19.500,00	0,00	-20.342,55	-842,55	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-32.430,00	0,00	-35.751,38	-3.321,38	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0,00	-32.430,00	0,00	-35.751,38	-3.321,38	0,00
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	-32.430,00	0,00	-35.751,38	-3.321,38	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	-32.430,00	0,00	-35.751,38	-3.321,38	0,00

DEZ_I
A10
11201
G06200

Dezernat I
Haupt- und Personalamt
Gebäudemanagement
ASD - Schwalmthal

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.770,00	0,00	-6.405,24	364,76	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-500,00	0,00	-70,61	429,39	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie	0,00	-1.350,00	0,00	-1.315,26	34,74	0,00
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	-55,00	0,00	-37,92	17,08	0,00
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-270,00	0,00	-186,14	83,86	0,00
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	-55,00	0,00	-37,92	17,08	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-3.600,00	0,00	-4.009,34	-409,34	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-70,00	0,00	-148,27	-78,27	0,00
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	-270,00	0,00	-186,14	83,86	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0,00	-600,00	0,00	-413,64	186,36	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-6.800,00	0,00	-5.675,28	1.124,72	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-6.800,00	0,00	-5.675,28	1.124,72	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-13.570,00	0,00	-12.080,52	1.489,48	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0,00	-13.570,00	0,00	-12.080,52	1.489,48	0,00
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	-13.570,00	0,00	-12.080,52	1.489,48	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0,00	-13.570,00	0,00	-12.080,52	1.489,48	0,00

DEZ_I
A10
11201
G06300

Dezernat I
Haupt- und Personalamt
Gebäudemanagement
ASD - Grefrath

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	397,07	397,07	0,00
		44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	0,00	0,00	0,00	397,07	397,07	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	397,07	397,07	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.240,00	0,00	-8.000,55	239,45	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-500,00	0,00	-71,70	428,30	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie	0,00	-2.200,00	0,00	-2.326,37	-126,37	0,00
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	-130,00	0,00	-106,74	23,26	0,00
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-500,00	0,00	-410,53	89,47	0,00
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	-250,00	0,00	-205,26	44,74	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-3.750,00	0,00	-4.009,34	-259,34	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-110,00	0,00	-213,77	-103,77	0,00
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	-240,00	0,00	-197,05	42,95	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0,00	-560,00	0,00	-459,79	100,21	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-8.600,00	0,00	-8.413,32	186,68	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-8.600,00	0,00	-8.413,32	186,68	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-16.840,00	0,00	-16.413,87	426,13	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0,00	-16.840,00	0,00	-16.016,80	823,20	0,00
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	-16.840,00	0,00	-16.016,80	823,20	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)	0,00	-16.840,00	0,00	-16.016,80	823,20	0,00

DEZ_I
A10
11201
G06400

Dezernat I
Haupt- und Personalamt
Gebäudemanagement
ASD - Brüggen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 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	-9.100,00	0,00	-9.213,19	-113,19	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-500,00	0,00	-27,72	472,28	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie	0,00	-2.200,00	0,00	-3.451,26	-1.251,26	0,00
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	-150,00	0,00	-97,83	52,17	0,00
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-300,00	0,00	-195,65	104,35	0,00
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	-100,00	0,00	-65,22	34,78	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-4.000,00	0,00	-4.031,78	-31,78	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-200,00	0,00	-267,65	-67,65	0,00
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	-200,00	0,00	-130,43	69,57	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0,00	-1.450,00	0,00	-945,65	504,35	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-14.100,00	0,00	-13.984,97	115,03	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-14.100,00	0,00	-13.919,52	180,48	0,00
		54311100 Fernmeldekosten	0,00	0,00	0,00	-65,45	-65,45	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-23.200,00	0,00	-23.198,16	1,84	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0,00	-23.200,00	0,00	-23.198,16	1,84	0,00
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	-23.200,00	0,00	-23.198,16	1,84	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0,00	-23.200,00	0,00	-23.198,16	1,84	0,00

DEZ_I
A10
11201
G06500

Dezernat I
Haupt- und Personalamt
Gebäudemanagement
ASD - Tönisvorst

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	30,10	30,10	0,00
		44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	0,00	0,00	0,00	30,10	30,10	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	30,10	30,10	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-9.100,00	0,00	-9.259,43	-159,43	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-500,00	0,00	-27,72	472,28	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie	0,00	-2.200,00	0,00	-2.967,13	-767,13	0,00
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	-150,00	0,00	-54,00	96,00	0,00
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-300,00	0,00	-383,35	-83,35	0,00
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	-100,00	0,00	-100,76	-0,76	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-4.000,00	0,00	-5.013,29	-1.013,29	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-200,00	0,00	-353,48	-153,48	0,00
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	-200,00	0,00	-121,90	78,10	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0,00	-1.450,00	0,00	-237,80	1.212,20	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-12.400,00	0,00	-12.248,04	151,96	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-12.400,00	0,00	-12.248,04	151,96	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-21.500,00	0,00	-21.507,47	-7,47	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0,00	-21.500,00	0,00	-21.477,37	22,63	0,00
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	-21.500,00	0,00	-21.477,37	22,63	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0,00	-21.500,00	0,00	-21.477,37	22,63	0,00

DEZ_I
A10
11201
G06600

Dezernat I
Haupt- und Personalamt
Gebäudemanagement
Sozialpädagogische Familienhilfe

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.870,00	0,00	-4.887,09	1.982,91	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-500,00	0,00	-60,08	439,92	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie	0,00	-2.700,00	0,00	-2.626,60	73,40	0,00
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	-170,00	0,00	-123,97	46,03	0,00
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-140,00	0,00	-102,10	37,90	0,00
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	-300,00	0,00	-218,78	81,22	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-1.700,00	0,00	-662,09	1.037,91	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-400,00	0,00	-393,32	6,68	0,00
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	-260,00	0,00	-189,61	70,39	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0,00	-700,00	0,00	-510,54	189,46	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-11.600,00	0,00	-11.550,36	49,64	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-11.600,00	0,00	-11.550,36	49,64	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-18.470,00	0,00	-16.437,45	2.032,55	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0,00	-18.470,00	0,00	-16.437,45	2.032,55	0,00
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	-18.470,00	0,00	-16.437,45	2.032,55	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0,00	-18.470,00	0,00	-16.437,45	2.032,55	0,00

DEZ_I
A10
11201
G06700

Dezernat I
Haupt- und Personalamt
Gebäudemanagement
Jugendwerkstatt Bracht

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	854,81	854,81	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,00	0,00	0,00	854,81	854,81	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	854,81	854,81	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-52.500,00	0,00	-32.592,56	19.907,44	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-24.700,00	0,00	-8.983,16	15.716,84	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie	0,00	-15.000,00	0,00	-17.680,33	-2.680,33	0,00
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	-300,00	0,00	-340,87	-40,87	0,00
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-1.250,00	0,00	-1.907,00	-657,00	0,00
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	-450,00	0,00	-511,30	-61,30	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-1.200,00	0,00	-1.065,71	134,29	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-600,00	0,00	-1.020,54	-420,54	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0,00	-9.000,00	0,00	-1.083,65	7.916,35	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-854,81	-854,81	0,00
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	-854,81	-854,81	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.300,00	0,00	-1.193,29	106,71	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-1.300,00	0,00	-1.193,29	106,71	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-53.800,00	0,00	-34.640,66	19.159,34	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0,00	-53.800,00	0,00	-33.785,85	20.014,15	0,00
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	-53.800,00	0,00	-33.785,85	20.014,15	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0,00	-53.800,00	0,00	-33.785,85	20.014,15	0,00

DEZ_I
A10
11201
G06800

Dezernat I
Haupt- und Personalamt
Gebäudemanagement
Jugendwerkstatt Kempen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 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	-30.100,00	0,00	-26.493,10	3.606,90	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-3.000,00	0,00	-931,92	2.068,08	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie	0,00	-15.500,00	0,00	-14.281,53	1.218,47	0,00
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	-500,00	0,00	-223,47	276,53	0,00
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-3.000,00	0,00	-3.223,74	-223,74	0,00
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	-500,00	0,00	-1.224,04	-724,04	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-5.500,00	0,00	-5.378,23	121,77	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-900,00	0,00	-613,56	286,44	0,00
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	-200,00	0,00	-153,39	46,61	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0,00	-1.000,00	0,00	-463,22	536,78	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-45.390,00	0,00	-45.380,76	9,24	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-45.390,00	0,00	-45.380,76	9,24	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-75.490,00	0,00	-71.873,86	3.616,14	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0,00	-75.490,00	0,00	-71.873,86	3.616,14	0,00
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	-75.490,00	0,00	-71.873,86	3.616,14	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0,00	-75.490,00	0,00	-71.873,86	3.616,14	0,00

DEZ_I
A10
11201
G12100

Dezernat I
Haupt- und Personalamt
Gebäudemanagement
Bauhof

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 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	-44.900,00	0,00	-59.730,36	-14.830,36	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-19.600,00	0,00	-29.970,70	-10.370,70	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie	0,00	-10.100,00	0,00	-12.118,81	-2.018,81	0,00
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	-150,00	0,00	-122,57	27,43	0,00
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-2.100,00	0,00	-1.743,86	356,14	0,00
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	-230,00	0,00	-166,14	63,86	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-10.000,00	0,00	-12.776,62	-2.776,62	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-2.220,00	0,00	-2.392,10	-172,10	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0,00	-500,00	0,00	-439,56	60,44	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-27.635,27	0,00	-33.434,70	-5.799,43	0,00
		57000009 Planung manuelle Afa	0,00	-27.635,27	0,00	0,00	27.635,27	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0,00	0,00	-33.434,70	-33.434,70	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-890,00	0,00	-888,00	2,00	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-890,00	0,00	-888,00	2,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-73.425,27	0,00	-94.053,06	-20.627,79	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0,00	-73.425,27	0,00	-94.053,06	-20.627,79	0,00
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	-73.425,27	0,00	-94.053,06	-20.627,79	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	-73.425,27	0,00	-94.053,06	-20.627,79	0,00

LR
BL2
10701
P010701

Landrat
Presseangelegenheiten
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Öffentliche Bekanntmachungen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 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	-25.000,00	0,00	-48.888,10	-23.888,10	0,00
		54314000 Ausschreibungen und Bekanntmachungen	0,00	-25.000,00	0,00	-48.888,10	-23.888,10	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-25.000,00	0,00	-48.888,10	-23.888,10	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0,00	-25.000,00	0,00	-48.888,10	-23.888,10	0,00
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	-25.000,00	0,00	-48.888,10	-23.888,10	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0,00	-25.000,00	0,00	-48.888,10	-23.888,10	0,00

DEZ_I
16S
11001
P011001

Dezernat I
IT und GIS
Informations- und Kommunikationstechn.
Informations- und Kommunikationstechn.

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 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	-3.451.463,00	0,00	-3.305.209,18	146.253,82	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	-30.000,00	0,00	-13.200,14	16.799,86	0,00
		52911001 Produktions- und Entwicklungskosten KRZN	0,00	-3.421.463,00	0,00	-3.292.009,04	129.453,96	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-70.000,00	0,00	-119.105,51	-49.105,51	0,00
		54996001 Abr. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-70.000,00	0,00	-119.105,51	-49.105,51	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.521.463,00	0,00	-3.424.314,69	97.148,31	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0,00	-3.521.463,00	0,00	-3.424.314,69	97.148,31	0,00
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	-3.521.463,00	0,00	-3.424.314,69	97.148,31	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)	0,00	-3.521.463,00	0,00	-3.424.314,69	97.148,31	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A10

Haupt- und Personalamt

10601

Zentrale Dienste

Z020901

Zentrale Dienste SVA Kempen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 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	-1.800,00	0,00	-763,26	1.036,74	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	-1.800,00	0,00	-763,26	1.036,74	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-11.650,00	0,00	-9.551,08	2.098,92	0,00
		54311100 Fernmeldekosten	0,00	-9.250,00	0,00	-8.398,36	851,64	0,00
		54311400 Bürobedarf	0,00	-1.700,00	0,00	-641,02	1.058,98	0,00
		54311500 Verbrauchsmittel	0,00	-700,00	0,00	-511,70	188,30	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-13.450,00	0,00	-10.314,34	3.135,66	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0,00	-13.450,00	0,00	-10.314,34	3.135,66	0,00
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	-13.450,00	0,00	-10.314,34	3.135,66	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)	0,00	-13.450,00	0,00	-10.314,34	3.135,66	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen, Kultur u. Weiterbildung

30101

Berufskolleg Kempen

Z030101

Zentrale Dienste BK Kempen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 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	-25.850,00	0,00	-24.196,86	1.653,14	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-150,00	0,00	-9,62	140,38	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-9.300,00	0,00	-9.269,00	31,00	0,00
		54311100 Fernmeldekosten	0,00	-16.400,00	0,00	-14.918,24	1.481,76	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-25.850,00	0,00	-24.196,86	1.653,14	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0,00	-25.850,00	0,00	-24.196,86	1.653,14	0,00
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	-25.850,00	0,00	-24.196,86	1.653,14	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0,00	-25.850,00	0,00	-24.196,86	1.653,14	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen, Kultur u. Weiterbildung

30102

Berufskolleg Viersen

Z030102

Zentrale Dienste BK Viersen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 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	-20.470,00	0,00	-15.789,58	4.680,42	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-270,00	0,00	-98,15	171,85	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-6.900,00	0,00	-6.894,00	6,00	0,00
		54311100 Fernmeldekosten	0,00	-13.300,00	0,00	-8.797,43	4.502,57	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-20.470,00	0,00	-15.789,58	4.680,42	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0,00	-20.470,00	0,00	-15.789,58	4.680,42	0,00
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	-20.470,00	0,00	-15.789,58	4.680,42	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)	0,00	-20.470,00	0,00	-15.789,58	4.680,42	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen, Kultur u. Weiterbildung

30103

Weiterbildungskolleg

Z030103

Zentrale Dienste Weiterbildungskolleg

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.400,00	0,00	-3.832,91	-432,91	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-1.900,00	0,00	-1.884,00	16,00	0,00
		54311100 Fernmeldekosten	0,00	-1.500,00	0,00	-1.948,91	-448,91	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.400,00	0,00	-3.832,91	-432,91	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0,00	-3.400,00	0,00	-3.832,91	-432,91	0,00
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	-3.400,00	0,00	-3.832,91	-432,91	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0,00	-3.400,00	0,00	-3.832,91	-432,91	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen, Kultur u. Weiterbildung

30104

Franziskusschule

Z030104

Zentrale Dienste Franziskusschule

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 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	-7.790,00	0,00	-6.206,09	1.583,91	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-1.190,00	0,00	-524,76	665,24	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-1.300,00	0,00	-1.290,00	10,00	0,00
		54311100 Fernmeldekosten	0,00	-5.300,00	0,00	-4.273,10	1.026,90	0,00
		54311400 Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	-118,23	-118,23	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-7.790,00	0,00	-6.206,09	1.583,91	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0,00	-7.790,00	0,00	-6.206,09	1.583,91	0,00
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	-7.790,00	0,00	-6.206,09	1.583,91	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	-7.790,00	0,00	-6.206,09	1.583,91	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen, Kultur u. Weiterbildung

30105

Gereonschule

Z030105

Zentrale Dienste Gereonschule

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 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	-9.565,00	0,00	-8.554,28	1.010,72	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-65,00	0,00	-20,05	44,95	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-3.000,00	0,00	-2.928,48	71,52	0,00
		54311100 Fernmeldekosten	0,00	-6.500,00	0,00	-5.605,75	894,25	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-9.565,00	0,00	-8.554,28	1.010,72	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0,00	-9.565,00	0,00	-8.554,28	1.010,72	0,00
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	-9.565,00	0,00	-8.554,28	1.010,72	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0,00	-9.565,00	0,00	-8.554,28	1.010,72	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen, Kultur u. Weiterbildung

30106

E-Schule

Z030106

Zentrale Dienste E-Schule

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 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	-6.670,00	0,00	-5.969,68	700,32	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-1.370,00	0,00	-1.344,00	26,00	0,00
		54311100 Fernmeldekosten	0,00	-5.300,00	0,00	-4.625,68	674,32	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-6.670,00	0,00	-5.969,68	700,32	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0,00	-6.670,00	0,00	-5.969,68	700,32	0,00
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	-6.670,00	0,00	-5.969,68	700,32	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0,00	-6.670,00	0,00	-5.969,68	700,32	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A10

Haupt- und Personalamt

10601

Zentrale Dienste

Z040401

Zentrale Dienste Volkshochschule

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 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	-17.600,00	0,00	-12.046,02	5.553,98	0,00
		54311100 Fernmeldekosten	0,00	-8.700,00	0,00	-9.400,13	-700,13	0,00
		54311400 Bürobedarf	0,00	-8.900,00	0,00	-2.645,89	6.254,11	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-17.600,00	0,00	-12.046,02	5.553,98	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0,00	-17.600,00	0,00	-12.046,02	5.553,98	0,00
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	-17.600,00	0,00	-12.046,02	5.553,98	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)	0,00	-17.600,00	0,00	-12.046,02	5.553,98	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A10

Haupt- und Personalamt

10601

Zentrale Dienste

Z040501

Zentrale Dienste Kreismusikschule

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 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	-9.900,00	0,00	-3.923,18	5.976,82	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-1.900,00	0,00	-1.878,00	22,00	0,00
		54311100 Fernmeldekosten	0,00	-8.000,00	0,00	-2.045,18	5.954,82	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-9.900,00	0,00	-3.923,18	5.976,82	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0,00	-9.900,00	0,00	-3.923,18	5.976,82	0,00
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	-9.900,00	0,00	-3.923,18	5.976,82	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0,00	-9.900,00	0,00	-3.923,18	5.976,82	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A10

Haupt- und Personalamt

10601

Zentrale Dienste

Z040701

Zentrale Dienste Kreismuseum

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-8.040,00	0,00	-4.838,84	3.201,16	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-830,00	0,00	-809,65	20,35	0,00
		54311100 Fernmeldekosten	0,00	-5.700,00	0,00	-3.324,42	2.375,58	0,00
		54311400 Bürobedarf	0,00	-1.100,00	0,00	-469,15	630,85	0,00
		54311500 Verbrauchsmittel	0,00	-410,00	0,00	-235,62	174,38	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-8.040,00	0,00	-4.838,84	3.201,16	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0,00	-8.040,00	0,00	-4.838,84	3.201,16	0,00
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	-8.040,00	0,00	-4.838,84	3.201,16	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)	0,00	-8.040,00	0,00	-4.838,84	3.201,16	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A10

Haupt- und Personalamt

10601

Zentrale Dienste

Z040802

Zentrale Dienste Kreisarchiv

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 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	-11.690,00	0,00	-11.957,71	-267,71	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		54311100 Fernmeldekosten	0,00	-4.300,00	0,00	-4.681,65	-381,65	0,00
		54311400 Bürobedarf	0,00	-6.500,00	0,00	-7.202,28	-702,28	0,00
		54311500 Verbrauchsmittel	0,00	-840,00	0,00	-73,78	766,22	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-11.690,00	0,00	-11.957,71	-267,71	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0,00	-11.690,00	0,00	-11.957,71	-267,71	0,00
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	-11.690,00	0,00	-11.957,71	-267,71	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0,00	-11.690,00	0,00	-11.957,71	-267,71	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A10

Haupt- und Personalamt

10601

Zentrale Dienste

Z060301

Zentrale Dienste ASD

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	24,52	24,52	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0,00	0,00	24,52	24,52	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	24,52	24,52	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.700,00	0,00	-1.672,91	4.027,09	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	-5.700,00	0,00	-1.672,91	4.027,09	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-66,89	-66,89	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	0,00	0,00	-66,89	-66,89	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-27.800,00	0,00	-16.785,74	11.014,26	0,00
		54311100 Fernmeldekosten	0,00	-15.300,00	0,00	-14.417,80	882,20	0,00
		54311400 Bürobedarf	0,00	-12.500,00	0,00	-2.367,94	10.132,06	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-33.500,00	0,00	-18.525,54	14.974,46	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0,00	-33.500,00	0,00	-18.501,02	14.998,98	0,00
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	-33.500,00	0,00	-18.501,02	14.998,98	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)	0,00	-33.500,00	0,00	-18.501,02	14.998,98	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A10

Haupt- und Personalamt

10601

Zentrale Dienste

Z06030301

Zentrale Dienste Jugendwerkstatt Kempen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 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	-600,00	0,00	-404,96	195,04	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	-600,00	0,00	-404,96	195,04	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.000,00	0,00	-2.988,48	1.011,52	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-500,00	0,00	-447,90	52,10	0,00
		54311100 Fernmeldekosten	0,00	-2.800,00	0,00	-2.356,90	443,10	0,00
		54311400 Bürobedarf	0,00	-700,00	0,00	-183,68	516,32	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.600,00	0,00	-3.393,44	1.206,56	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0,00	-4.600,00	0,00	-3.393,44	1.206,56	0,00
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	-4.600,00	0,00	-3.393,44	1.206,56	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)	0,00	-4.600,00	0,00	-3.393,44	1.206,56	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A10

Haupt- und Personalamt

10601

Zentrale Dienste

Z06030302

Zentrale Dienste Jugendwerkstatt Bracht

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 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	-400,00	0,00	-325,11	74,89	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	-400,00	0,00	-325,11	74,89	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.600,00	0,00	-1.908,97	1.691,03	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-150,00	0,00	-138,07	11,93	0,00
		54311100 Fernmeldekosten	0,00	-3.050,00	0,00	-1.618,66	1.431,34	0,00
		54311400 Bürobedarf	0,00	-400,00	0,00	-152,24	247,76	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.000,00	0,00	-2.234,08	1.765,92	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0,00	-4.000,00	0,00	-2.234,08	1.765,92	0,00
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	-4.000,00	0,00	-2.234,08	1.765,92	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)	0,00	-4.000,00	0,00	-2.234,08	1.765,92	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A10

Haupt- und Personalamt

10601

Zentrale Dienste

Z120101

Zentrale Dienste Bauhof

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2009 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2010 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	-11.150,00	0,00	-9.004,38	2.145,62	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-7.600,00	0,00	-6.505,70	1.094,30	0,00
		54311100 Fernmeldekosten	0,00	-2.650,00	0,00	-2.498,68	151,32	0,00
		54311400 Bürobedarf	0,00	-900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-11.150,00	0,00	-9.004,38	2.145,62	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0,00	-11.150,00	0,00	-9.004,38	2.145,62	0,00
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	-11.150,00	0,00	-9.004,38	2.145,62	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0,00	-11.150,00	0,00	-9.004,38	2.145,62	0,00