



Jahresabschluss 2015



## Inhaltsverzeichnis

|  | <u>Seite</u> |
|--|--------------|
| 1. Bilanz des Kreises Viersen zum 31.12.2015 .....     | 3            |
| 2. Gesamtergebnisrechnung 2015.....                    | 7            |
| 3. Gesamtfinanzzrechnung 2015 .....                    | 11           |
| 4. Lagebericht .....                                   | 15           |
| 5. Anhang .....  | 51           |
| 6. Anlagen .....                                       | 101          |
| 7. Teilrechnungen der Produktbereiche .....            | 119          |
| 8. Teilrechnungen der Produkte und Kostenstellen ..... | 151          |
| Produkte Dezernat Landrat .....                        | 153          |
| Produkte Dezernat I.....                               | 179          |
| Produkte Dezernat II.....                              | 257          |
| Produkte Dezernat III.....                             | 427          |
| Produkte Dezernat IV .....                             | 487          |
| Kostenstellen .....                                    | 575          |



# **Bilanz**

**des Kreises Viersen zum 31.12.2015**

## Schlussbilanz des Kreises Viersen zum 31.12.2015

|                           |  | <b>Aktiva</b>           |                         |
|---------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
|                           |  | <b>31.12.2015</b>       | <b>Vorjahr</b>          |
| <b>1.</b>                 | <b>Anlagevermögen</b>  | <b>271.815.013,38 €</b> | <b>294.475.066,39 €</b> |
| 1.1                       | Immaterielle Vermögensgegenstände  | 4.792.284,57 €          | 4.879.880,07 €          |
| 1.2                       | Sachanlagen  | 184.930.044,76 €        | 184.026.516,75 €        |
| 1.2.1                     | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                      | 3.519.321,55 €          | 3.541.719,35 €          |
| 1.2.1.1                   | Naturschutzflächen (Grünflächen)   | 912.011,26 €            | 918.419,06 €            |
| 1.2.1.2                   | Landwirtschaftliche Nutzflächen (Ackerland)                              | 2.589.498,69 €          | 2.623.300,29 €          |
| 1.2.1.3                   | Wald, Forsten  | 17.811,60 €             | 0,00 €                  |
| 1.2.1.4                   | Sonstige unbebaute Grundstücke   | 0,00 €                  | 0,00 €                  |
| 1.2.2                     | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                        | 97.107.270,83 €         | 97.454.177,80 €         |
| 1.2.2.1                   | Kindertageseinrichtungen   | 0,00 €                  | 0,00 €                  |
| 1.2.2.2                   | Schulen  | 55.247.806,54 €         | 54.415.082,49 €         |
| 1.2.2.3                   | Wohnbauten   | 0,00 €                  | 0,00 €                  |
| 1.2.2.4                   | Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude                  | 41.859.464,29 €         | 43.039.095,31 €         |
| 1.2.3                     | Infrastrukturvermögen  | 74.579.442,10 €         | 71.840.587,41 €         |
| 1.2.3.1                   | Grund und Boden  | 12.232.314,27 €         | 12.321.023,10 €         |
| 1.2.3.2                   | Brücken, Tunnel und sonstige Bauten                                      | 2.158.150,37 €          | 2.217.396,27 €          |
| 1.2.3.3                   | Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen               | 0,00 €                  | 0,00 €                  |
| 1.2.3.4                   | Kanalisationsnetz  | 0,00 €                  | 0,00 €                  |
| 1.2.3.5                   | Straßennetz, Wege, Plätze & Verkehrslenkungsanlagen                      | 60.188.977,46 €         | 57.302.168,04 €         |
| 1.2.4                     | Bauten auf fremdem Grund und Boden                                       | 39.272,47 €             | 41.701,70 €             |
| 1.2.5                     | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler  | 0,00 €                  | 0,00 €                  |
| 1.2.6                     | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                              | 3.770.763,71 €          | 4.049.260,50 €          |
| 1.2.7                     | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                       | 4.567.427,72 €          | 4.505.164,92 €          |
| 1.2.8                     | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                                   | 1.346.546,38 €          | 2.593.905,07 €          |
| 1.3                       | Finanzanlagen  | 82.092.684,05 €         | 105.568.669,57 €        |
| 1.3.1                     | Anteile an verbundenen Unternehmen                                       | 42.662.614,90 €         | 68.649.210,90 €         |
| 1.3.2                     | Beteiligungen  | 10.170.697,25 €         | 10.170.697,25 €         |
| 1.3.3                     | Sondervermögen   | 581.406,40 €            | 581.406,40 €            |
| 1.3.4                     | Wertpapiere des Anlagevermögens  | 23.896.854,81 €         | 20.872.757,45 €         |
| 1.3.5                     | Ausleihungen   | 4.781.110,69 €          | 5.294.597,57 €          |
| 1.3.5.4                   | Sonstige Ausleihungen  | 4.781.110,69 €          | 5.294.597,57 €          |
| 1.3.6                     | Sonstige Finanzanlagen   | 0,00 €                  | 0,00 €                  |
| <b>2.</b>                 | <b>Umlaufvermögen</b>  | <b>21.607.722,27 €</b>  | <b>16.871.987,18 €</b>  |
| 2.1                       | Vorräte  | 28.284,01 €             | 30.158,55 €             |
| 2.1.1                     | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren                                   | 28.284,01 €             | 30.158,55 €             |
| 2.2                       | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                            | 14.048.204,08 €         | 8.053.155,90 €          |
| 2.2.1                     | Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 13.601.250,26 €         | 7.517.318,05 €          |
| 2.2.1.1                   | Gebühren   | 1.357.628,41 €          | 1.112.154,91 €          |
| 2.2.1.2                   | Beiträge   | 0,00 €                  | 207.853,02 €            |
| 2.2.1.3                   | Steuern  | 0,00 €                  | 0,00 €                  |
| 2.2.1.4                   | Forderungen aus Transferleistungen                                       | 4.387.754,58 €          | 276.825,20 €            |
| 2.2.1.5                   | Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen                               | 7.855.867,27 €          | 5.920.484,92 €          |
| 2.2.2                     | Privatrechtliche Forderungen   | 378.671,81 €            | 424.228,90 €            |
| 2.2.2.1                   | Forderungen gegen privaten Bereich                                       | 331.519,10 €            | 302.255,96 €            |
| 2.2.2.2                   | Forderungen gegen öffentlichen Bereich                                   | 43.766,83 €             | 43.901,80 €             |
| 2.2.2.3                   | Forderungen gegen verbundene Unternehmen                                 | 0,00 €                  | 71.723,38 €             |
| 2.2.2.4                   | Forderungen gegen Beteiligungen  | 160,52 €                | 4.946,02 €              |
| 2.2.2.5                   | Forderungen gegen Sondervermögen   | 99,30 €                 | 197,09 €                |
| 2.2.2.6                   | Sonstige priv.rechtl.Forderungen   | 3.126,06 €              | 1.204,65 €              |
| 2.2.3                     | Sonstige Vermögensgegenstände  | 68.282,01 €             | 111.608,95 €            |
| 2.3                       | Wertpapiere des Umlaufvermögens  | 0,00 €                  | 0,00 €                  |
| 2.4                       | Liquide Mittel   | 7.531.234,18 €          | 8.788.672,73 €          |
| <b>3.</b>                 | <b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                 | <b>21.734.726,37 €</b>  | <b>18.286.099,41 €</b>  |
| <b>Bilanzsumme Aktiva</b> |  | <b>315.157.462,02 €</b> | <b>329.633.152,98 €</b> |

## Schlussbilanz des Kreises Viersen zum 31.12.2015

| <b>Passiva</b> |  |                         |                         |
|----------------|--|-------------------------|-------------------------|
|                |  | <b>31.12.2015</b>       | <b>Vorjahr</b>          |
| <b>1.</b>      | <b>Eigenkapital</b>  | <b>20.450.793,82 €</b>  | <b>44.050.828,45 €</b>  |
| 1.1            | Allgemeine Rücklage  | -5.479.394,99 €         | 21.661.773,58 €         |
| 1.2            | Sonderrücklagen  | 9.964.412,95 €          | 9.964.412,95 €          |
| 1.3            | Ausgleichsrücklage   | 12.424.641,92 €         | 12.520.394,07 €         |
| 1.4            | Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag   | 3.541.133,94 €          | -95.752,15 €            |
| <b>2.</b>      | <b>Sonderposten</b>  | <b>98.855.387,29 €</b>  | <b>96.782.586,53 €</b>  |
| 2.1            | für Zuwendungen  | 98.271.073,56 €         | 96.235.705,01 €         |
| 2.3            | für den Gebührenaussgleich   | 55.104,42 €             | 0,00 €                  |
| 2.4            | Sonstige Sonderposten  | 529.209,31 €            | 546.881,52 €            |
| <b>3.</b>      | <b>Rückstellungen</b>  | <b>150.817.213,40 €</b> | <b>143.209.873,83 €</b> |
| 3.1            | Pensionsrückstellungen   | 134.240.881,00 €        | 127.743.734,00 €        |
| 3.2            | Rückstellungen für (Deponien und) Altlasten                                      | 1.037.677,79 €          | 1.058.120,62 €          |
| 3.3            | Instandhaltungsrückstellungen  | 1.982.212,96 €          | 955.683,85 €            |
| 3.4            | Sonstige Rückstellungen  | 13.556.441,65 €         | 13.452.335,36 €         |
| <b>4.</b>      | <b>Verbindlichkeiten</b>   | <b>31.640.594,72 €</b>  | <b>31.402.469,87 €</b>  |
| 4.1            | Anleihen   | 0,00 €                  | 0,00 €                  |
| 4.2            | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                                 | 24.222.945,01 €         | 24.791.038,34 €         |
| 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   | 23.222.945,01 €         | 24.791.038,34 €         |
| 4.2.5          | vom privaten Kreditmarkt   | 1.000.000,00 €          | 0,00 €                  |
| 4.3            | Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung                          | 0,00 €                  | 0,00 €                  |
| 4.4            | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 65.140,16 €             | 68.848,84 €             |
| 4.5            | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                 | 2.331.215,80 €          | 1.975.745,03 €          |
| 4.6            | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen   | 2.303.672,39 €          | 1.854.571,99 €          |
| 4.7            | Sonstige Verbindlichkeiten   | 1.948.921,36 €          | 1.928.382,56 €          |
| 4.8            | Erhaltene Anzahlungen  | 768.700,00 €            | 783.883,11 €            |
| <b>5.</b>      | <b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>  | <b>13.393.472,79 €</b>  | <b>14.187.394,30 €</b>  |
|                | <b>Bilanzsumme Passiva</b>   | <b>315.157.462,02 €</b> | <b>329.633.152,98 €</b> |





# **Gesamtergebnisrechnung**

**des Kreises Viersen für das Haushaltsjahr 2015**

## Gesamtergebnisrechnung

| lfd. Nr. |     | Gesamtergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                  | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|-----|---|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |     |   | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben  | 3.126.336,93                    | 3.500.000,00                                    | 0,00   | 3.238.478,47            | -261.521,53   | 0,00   |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 211.092.248,56                  | 220.180.371,59                                  | 0,00   | 219.669.768,37          | -510.603,22   | 0,00   |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge  | 3.811.667,55                    | 3.573.747,66                                    | 0,00   | 5.091.042,94            | 1.517.295,28  | 0,00   |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 16.459.694,05                   | 15.808.928,00                                   | 0,00   | 15.968.769,28           | 159.841,28  | 0,00   |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 2.444.855,50                    | 2.581.820,00                                    | 0,00   | 2.509.066,24            | -72.753,76  | 0,00   |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 39.455.562,33                   | 42.707.799,00                                   | 0,00   | 45.913.318,98           | 3.205.519,98  | 0,00   |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge  | 5.588.386,21                    | 3.102.567,37                                    | 0,00   | 9.177.593,08            | 6.075.025,71  | 0,00   |
| 8        | +   | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen   | -7.607,66                       | 0,00  | 0,00   | -1.874,54               | -1.874,54   | 0,00   |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>281.971.143,47</b>           | <b>291.455.233,62</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>301.566.162,82</b>   | <b>10.110.929,20</b>  | <b>0,00</b>  |
| 11       | -   | Personalaufwendungen  | -52.335.206,75                  | -52.961.254,00                                  | 0,00   | -54.446.906,25          | -1.485.652,25   | -30.000,00   |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen   | -6.611.596,59                   | -5.166.570,00                                   | 0,00   | -7.018.875,53           | -1.852.305,53   | 0,00   |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -26.840.279,57                  | -28.241.745,37                                  | -213.169,37  | -29.686.801,29          | -1.445.055,92   | -195.355,56  |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen  | -7.348.040,25                   | -7.579.534,98                                   | 0,00   | -7.572.018,05           | 7.516,93  | 0,00   |
| 15       | -   | Transferaufwendungen  | -135.986.497,15                 | -142.778.611,28                                 | -993,41  | -143.278.220,02         | -499.608,74   | 0,00   |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | -53.929.226,61                  | -56.701.825,50                                  | -37.211,50   | -57.451.934,03          | -750.108,53   | -50.000,00   |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-283.050.846,92</b>          | <b>-293.429.541,13</b>                          | <b>-251.374,28</b>   | <b>-299.454.755,17</b>  | <b>-6.025.214,04</b>  | <b>-275.355,56</b>                                     |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-1.079.703,45</b>            | <b>-1.974.307,51</b>                            | <b>-251.374,28</b>   | <b>2.111.407,65</b>     | <b>4.085.715,16</b>   | <b>-275.355,56</b>                                     |
| 19       | +   | Finanzerträge   | 1.779.100,12                    | 127.590,00                                      | 0,00   | 143.074,28              | 15.484,28   | 0,00   |
| 20       | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | -795.148,82                     | -753.002,00                                     | 0,00   | -707.539,34             | 45.462,66   | 0,00   |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>983.951,30</b>               | <b>-625.412,00</b>                              | <b>0,00</b>  | <b>-564.465,06</b>      | <b>60.946,94</b>  | <b>0,00</b>  |
| 22       | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-95.752,15</b>               | <b>-2.599.719,51</b>                            | <b>-251.374,28</b>   | <b>1.546.942,59</b>     | <b>4.146.662,10</b>   | <b>-275.355,56</b>                                     |
| 23       | +   | Außerordentliche Erträge  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 1.994.191,35            | 1.994.191,35  | 0,00   |
| 24       | -   | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 25       | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>1.994.191,35</b>     | <b>1.994.191,35</b>   | <b>0,00</b>  |
| 26       | =   | <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>-95.752,15</b>               | <b>-2.599.719,51</b>                            | <b>-251.374,28</b>   | <b>3.541.133,94</b>     | <b>6.140.853,45</b>   | <b>-275.355,56</b>                                     |
| 27       |     | Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen            | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | -79.157,58              | -79.157,58  | 0,00   |
| 28       |     | Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen                    | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 29       |     | Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen       | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 164.930,15              | 164.930,15  | 0,00   |
| 30       |     | Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen               | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 27.055.396,00           | 27.055.396,00   | 0,00   |

| Ifd.<br>Nr. |   | Gesamtergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis Vorjahr | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis      | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|-------------|---|--|------------------|----------------------------------|---|---------------|--|---|
|             |   |  | 2014             | 2015                             |   | 2015          |  | 2016                                    |
|             |   |  | EUR              | EUR                              | EUR   | EUR           | EUR  | EUR                                     |
|             |   |  | 1                | 2                                | 3   | 4             | 5  | 6                                       |
| 31          | = | Saldo Verrechnung von Erträgen<br>und Aufwendungen mit der<br>allgemeinen Rücklage | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 27.141.168,57 | 27.141.168,57  | 0,00                                    |



# **Gesamtfinanzrechnung**

**des Kreises Viersen für das Haushaltsjahr 2015**

## Gesamtfinanzrechnung

| lfd. Nr. |   | Gesamtfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten        | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|---|---|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |   |   | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 1        |   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 3.126.336,93                    | 3.500.000,00                                    | 0,00   | 3.238.478,47            | -261.521,53   | 0,00   |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 207.240.428,39                  | 215.668.395,00                                  | 0,00   | 213.500.982,97          | -2.167.412,03   | 0,00   |
| 3        | + | Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 2.836.309,70                    | 2.641.540,00                                    | 0,00   | 3.614.603,43            | 973.063,43  | 0,00   |
| 4        | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 14.979.569,32                   | 15.808.928,00                                   | 0,00   | 15.968.968,99           | 160.040,99  | 0,00   |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 2.436.719,12                    | 2.581.820,00                                    | 0,00   | 2.508.465,68            | -73.354,32  | 0,00   |
| 6        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 38.331.637,85                   | 42.707.799,00                                   | 0,00   | 43.237.750,67           | 529.951,67  | 0,00   |
| 7        | + | Sonstige Einzahlungen   | 2.787.783,69                    | 2.967.450,00                                    | 0,00   | 3.014.295,79            | 46.845,79   | 0,00   |
| 8        | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 1.779.010,12                    | 127.590,00                                      | 0,00   | 143.172,45              | 15.582,45   | 0,00   |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>273.517.795,12</b>           | <b>286.003.522,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>285.226.718,45</b>   | <b>-776.803,55</b>  | <b>0,00</b>  |
| 10       | - | Personalauszahlungen  | -46.827.469,43                  | -48.433.085,00                                  | 0,00   | -47.636.730,06          | 796.354,94  | -30.000,00   |
| 11       | - | Versorgungsauszahlungen   | -5.739.884,59                   | -6.400.000,00                                   | 0,00   | -5.812.992,53           | 587.007,47  | 0,00   |
| 12       | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | -24.431.431,58                  | -28.490.115,66                                  | -213.169,37  | -28.010.970,24          | 479.145,42  | -195.355,56  |
| 13       | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | -813.593,85                     | -753.002,00                                     | 0,00   | -709.669,70             | 43.332,30   | 0,00   |
| 14       | - | Transferauszahlungen  | -135.260.003,03                 | -141.888.605,41                                 | -993,41  | -141.897.545,02         | -8.939,61   | 0,00   |
| 15       | - | Sonstige Auszahlungen   | -50.598.036,46                  | -56.145.505,75                                  | -12.891,75   | -57.891.088,56          | -1.745.582,81   | -50.000,00   |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-263.670.418,94</b>          | <b>-282.110.313,82</b>                          | <b>-227.054,53</b>   | <b>-281.958.996,11</b>  | <b>151.317,71</b>   | <b>-275.355,56</b>                                     |
| 17       | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>9.847.376,18</b>             | <b>3.893.208,18</b>                             | <b>-227.054,53</b>   | <b>3.267.722,34</b>     | <b>-625.485,84</b>  | <b>-275.355,56</b>                                     |
| 18       | + | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 2.507.494,65                    | 2.669.141,00                                    | 0,00   | 1.690.458,59            | -978.682,41   | 0,00   |
| 19       | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 88.627,45                       | 13.000,00                                       | 0,00   | 18.318,00               | 5.318,00  | 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 u.ä. Entgelten                           | 0,00                            | 17.200,00                                       | 0,00   | 0,00                    | -17.200,00  | 0,00   |
| 22       | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 628.866,94                      | 520.500,00                                      | 0,00   | 513.388,74              | -7.111,26   | 0,00   |
| 23       | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>3.224.989,04</b>             | <b>3.219.841,00</b>                             | <b>0,00</b>  | <b>2.222.165,33</b>     | <b>-997.675,67</b>  | <b>0,00</b>  |
| 24       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | -23.084,45                      | -179.065,00                                     | -51.065,00   | -17.278,68              | 161.786,32  | -101.000,00  |
| 25       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | -3.070.379,47                   | -4.233.227,56                                   | -1.582.227,56  | -2.363.156,85           | 1.870.070,71  | -2.012.895,53  |
| 26       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | -3.100.368,82                   | -2.615.173,39                                   | -188.643,39  | -1.655.672,73           | 959.500,66  | -660.196,84  |
| 27       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                       | -2.099.967,28                   | -5.759.742,00                                   | -2.000.000,00  | -1.999.919,00           | 3.759.823,00  | -3.759.742,00  |
| 28       | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | -384.396,26                     | -890.201,00                                     | -326.100,00  | -469.497,25             | 420.703,75  | -268.022,57  |
| 29       | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | -4.690,00                       | -5.000,00                                       | 0,00   | 0,00                    | 5.000,00  | 0,00   |

| lfd. Nr. |   | Gesamtfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten        | Ergebnis Vorjahr | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis      | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|----------|---|--|------------------|----------------------------------|---|---------------|--|---|
|          |   |  | 2014             | 2015                             |   | 2015          |  | 2016                                    |
|          |   |  | EUR              | EUR                              | EUR   | EUR           | EUR  | EUR                                     |
|          |   |  | 1                | 2                                | 3   | 4             | 5  | 6                                       |
| 30       | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                               | -8.682.886,28    | -13.682.408,95                   | -4.148.035,95   | -6.505.524,51 | 7.176.884,44   | -6.801.856,94                           |
| 31       | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)                 | -5.457.897,24    | -10.462.567,95                   | -4.148.035,95   | -4.283.359,18 | 6.179.208,77   | -6.801.856,94                           |
| 32       | = | Finanzmittelüberschuss/-<br>fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)          | 4.389.478,94     | -6.569.359,77                    | -4.375.090,48   | -1.015.636,84 | 5.553.722,93   | -7.077.212,50                           |
| 33       | + | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                 | 3.850.000,00     | 4.000.000,00                     | 0,00  | 2.350.000,00  | -1.650.000,00  | 0,00                                    |
| 34       | + | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung                       | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                    |
| 35       | - | Tilgung und Gewährung von Darlehen                                   | -2.748.377,43    | -2.960.000,00                    | 0,00  | -2.918.093,33 | 41.906,67  | 0,00                                    |
| 36       | - | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung                        | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                    |
| 37       | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                     | 1.101.622,57     | 1.040.000,00                     | 0,00  | -568.093,33   | -1.608.093,33  | 0,00                                    |
| 38       | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) | 5.491.101,51     | -5.529.359,77                    | -4.375.090,48   | -1.583.730,17 | 3.945.629,60   | -7.077.212,50                           |
| 39       | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln                                      | 3.105.883,45     | 5.300.000,00                     | 0,00  | 8.788.672,73  | 3.488.672,73   | 0,00                                    |
| 40       | + | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln                      | 191.687,77       | 0,00                             | 0,00  | 326.291,62    | 326.291,62   | 0,00                                    |
| 41       | = | Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)                              | 8.788.672,73     | -229.359,77                      | -4.375.090,48   | 7.531.234,18  | 7.760.593,95   | -7.077.212,50                           |





# **Lagebericht**

**zum Jahresabschluss**

**des Kreises Viersen für das Haushaltsjahr 2015**



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

### 1. Ertragslage

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

| Ergebnisrechnung 2015                          |                             |          |            |        |
|--|-----------------------------|----------|------------|--------|
|  | fortgeschriebener<br>Ansatz | Ergebnis | Abweichung |        |
|  | T€                          | T€       | T€         | %      |
| Ordentliche Erträge                            | 291.455                     | 301.566  | 10.111     | 3,47   |
| Ordentliche Aufwendungen                       | -293.430                    | -299.455 | -6.025     | 2,05   |
| Ordentliches Ergebnis                          | -1.974                      | 2.111    | 4.085      | 206,94 |
| Finanzergebnis                                 | -625                        | -564     | 61         | 9,76   |
| Ergebnis der laufenden<br>Verwaltungstätigkeit | -2.599                      | 1.547    | 4.146      | 159,52 |
| Außerordentliches Ergebnis                     | 0                           | 1.994    | 1.994      | -      |
| <b>Jahresergebnis</b>                          | -2.599                      | 3.541    | 6.140      | 236,24 |

Das Jahresergebnis weist einen positiven Saldo aus Erträgen und Aufwendungen von 3.541 T€ aus. Die Abweichungen gegenüber der Planung sind detailliert im Anhang zur Ergebnisrechnung erläutert. An dieser Stelle werden nur die wesentlichen Veränderungen (> 500 T€ auf Ebene der Kontengruppe) zusammengefasst.

Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** fielen um 511 T€ geringer aus als geplant. Hauptsächlich ist dies durch geringere Landeszuweisungen begründet. Im Bereich der Zuwendungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land kam es insgesamt zu Mindererträgen von rd. 151 T€. Die zweckgebundenen Landeszuweisungen waren um rd. 439 T€ geringer als erwartet. Insbesondere zu nennen sind noch nicht erhaltene Fördermittel des Landes für Maßnahmen im Rahmen der Altlastensanierungen (-201 T€) sowie die als durchlaufende Gelder verbuchten Fördermittel für den Bereich Bildungsmanagement (-235 T€).

Für den Bereich der **Sonstigen Transfererträge** ergaben sich Mehrerträge von rd. 1.517 T€, welche hauptsächlich durch die erstmalige Verbuchung dinglich gesicherter Forderungen im Bereich der Sozialen Leistungen aus darlehensweise gewährter Sozialhilfe begründet sind (Mehrerträge von rd. 1.026 T€). Zudem sind Mehrerträge bei dem Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen von rd. 371 T€ erzielt worden.

Die Abweichungen bei den **Kostenerstattungen und –umlagen** saldieren sich auf rd. 3.206 T€. Im Wesentlichen resultieren die Mehrerträge aus den Erstattungen des Landes, die für die Wahrnehmung der Landesaufgabe „Flüchtlingsunterbringung“ durch den Kreis Viersen angefallen sind (2.752 T€). Weiterhin werden Aufwendungen zur Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII seit dem 01.01.2014 zu 100 % vom Bund übernommen (Mehrerträge 704 T€). Der Erstattung stehen entsprechend höhere Aufwendungen im Bereich der Grundsicherung innerhalb und außerhalb von Einrichtungen gegenüber.

Die Erträge bei der Leistungsbeteiligung an Leistungen nach dem SGB II fallen um rd. 735 T€ geringer aus als erwartet. Dem stehen Einsparungen auf der Aufwandsseite entgegen.

Aus der aktualisierten Berechnung von Erstattungsansprüchen gegenüber vorherigen Dienstherrn von Beamten des Kreises entstanden Mehrerträge 610 T€.

Für den Bereich der **Sonstigen ordentlichen Erträge** ergaben sich Mehrerträge von rd. 6.075 T€, welche hauptsächlich aus der erstmaligen Einbuchung der auf den kommunalen Bereich entfallenden Forderungen des Jobcenters Kreis Viersen bei den Kosten der Unterkunft für SGB II-Bedarfsgemeinschaften in 2015 resultieren (3.546 T€). Durch die ertragswirksame Auflösung von Rückstellungen, insbesondere die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen, sind Mehrerträge in Höhe von 1.679 T€ entstanden.

Die **Personalaufwendungen** überstiegen den Ansatz um rd. 1.486 T€, die **Versorgungsaufwendungen** lagen um rd. 1.852 T€ höher. Die Abweichungen sind in beiden Ergebniszeilen hauptsächlich in der Entwicklung der Pensions- und Beihilferückstellungen begründet. Hier erhöhten sich der Personal- und Versorgungsaufwand in Summe um 3.051 T€ im Vergleich zum Planwert. Allerdings war hierin auch eine Verschiebung zu den Sonstigen ordentlichen Erträgen um 1.679 T€ (siehe vorstehende Erläuterung) enthalten.

Die Abweichungen bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** von rd. 1.445 T€ sind geprägt durch Mehraufwendungen bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (rd. 1.386 T€), welche sich größtenteils aus der unterjährigen Übernahme der Landesaufgabe der Flüchtlingsunterbringung ergeben (vgl. Erläuterung zu Kostenerstattungen und -umlagen).

Bei den **Transferaufwendungen** kam es zu Mehraufwendungen von 501 T€. Den Mehraufwendungen bei den Sozialtransferaufwendungen von 568 T€ standen Minderaufwendungen in Höhe von 493 T€ bei der Landschaftsumlage gegenüber. Die übrigen Transferaufwendungen überstiegen den Ansatz um rd. 440 T€.

Im Bereich der **sonstigen Ordentlichen Aufwendungen** kam es zu Mehraufwendungen in Höhe von 787 T€. Die Wertberichtigung auf Forderungen im Bereich Kosten der Unterkunft für SGB II-Bedarfsgemeinschaften, die im Jahr 2015 erstmals ausgewiesen wurden, beläuft sich auf 2.280 T€. Im Bereich der aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen an den Kommunalen Leistungen nach dem SGB II ergaben sich bei den Kosten der Unterkunft Minderaufwendungen in Höhe von 1.108 T€.

Aus dem positiven Jahresergebnis 2015 ergibt sich, isoliert betrachtet, ein Vermögenszuwachs in Höhe von rd. 3.541 T€.

**Nach § 43 Abs. 3 GemHVO waren jedoch Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen und aus Wertberichtigungen auf Finanzanlagen von rd. 27.141 T€ unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Diese Aufwendungen werden zwar zur Beurteilung des Haushaltsausgleiches nicht herangezogen, gleichwohl ist dadurch insgesamt ein erheblicher Vermögensverlust eingetreten.**

## **2. Finanzlage**

Gegenüber dem Vorjahr verringern sich die liquiden Mittel um rd. 1.257 T€. Der Jahresabschluss 2015 weist damit insgesamt liquide Mittel von rd. 7.531 T€ aus.

### 3. Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanzsumme des Kreises ist gegenüber dem Vorjahr um 14.476 T€ geringer und beträgt 315.157 T€.

Zusammengefasst stellt sich die Bilanz wie folgt dar:

| <b>Aktiva</b>                                  | <b>31.12.2015<br/>Mio. €</b> | <b>31.12.2014<br/>Mio. €</b> | <b>Anteil in %<br/>(Vorjahr)</b> |
|--|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Anlagevermögen                                 | 271,8                        | 294,5                        | 89,3 (89,8)                      |
| davon:<br>Immaterielle<br>Vermögensgegenstände | 4,8                          | 4,9                          | 1,5 (1,5)                        |
| Sachanlagevermögen                             | 184,9                        | 184,0                        | 55,8 (56,4)                      |
| Finanzanlagen                                  | 82,1                         | 105,6                        | 32,0 (31,9)                      |
| Umlaufvermögen                                 | 21,6                         | 16,9                         | 5,1 (3,5)                        |
| Rechnungsabgrenzung                            | 21,7                         | 18,3                         | 5,6 (6,8)                        |
| Gesamt   | 315,1                        | 329,7                        |                                  |
|  |                              |                              |                                  |
| <b>Passiva</b>                                 | <b>31.12.2015<br/>Mio. €</b> | <b>31.12.2014<br/>Mio. €</b> | <b>Anteil in %<br/>(Vorjahr)</b> |
| Eigenkapital                                   | 20,4                         | 44,1                         | 13,4 (13,5)                      |
| Sonderposten                                   | 98,9                         | 96,8                         | 29,4 (30,0)                      |
| Rückstellungen                                 | 150,8                        | 143,2                        | 43,4 (42,5)                      |
| Verbindlichkeiten                              | 31,6                         | 31,4                         | 9,5 (8,9)                        |
| Rechnungsabgrenzung                            | 13,4                         | 14,2                         | 4,3 (5,0)                        |
| Gesamt   | 315,1                        | 329,7                        |                                  |

### 4. Entwicklung des Eigenkapitals

Der Gesamtwert des Eigenkapitals ist von 44.051 T€ auf 20.451 T€ gesunken.

Dies ist auf Wertberichtigungen der Finanzanlagen (WFG und RWE-Aktien) zurückzuführen, die insgesamt eine Verminderung der Allgemeinen Rücklage von 27.055 T€ zur Folge haben. Die Allgemeine Rücklage weist nun einen negativen Bestand von 5.479 T€ aus.

Aufgrund des Jahresüberschusses in Höhe von 3.541 T€ musste die Ausgleichsrücklage in 2015 nicht in Anspruch genommen werden und beträgt somit unverändert 12.425 T€.

Bei den Beständen der Sonderrücklage (9.964 T€) ergaben sich in 2015 ebenfalls keine Veränderungen.

## **5. NKF – Kennzahlenset NRW**

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

Die Kennzahlen beleuchten dabei die folgenden 4 Bereiche:

- Hauswirtschaftliche Gesamtsituation
- Vermögenslage
- Finanzlage
- Ertragslage

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

Für den Jahresabschluss 2015 werden zunächst die Bereiche der Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation sowie zur Vermögenslage im Lagebericht detaillierter betrachtet. Aufgrund der Bedeutung für die Haushalte der kreisangehörigen Städte und Gemeinden wurde zudem aus dem Bereich der Kennzahlen zur Ertragslage die Allgemeine Umlagenquote mit betrachtet. Die weiteren Kennzahlen zu den zwei übrigen Bereichen werden in den nächsten Jahresabschlüssen schrittweise intensiver beleuchtet.

Die nachfolgenden Kennzahlen wurden auf der Grundlage der Eröffnungsbilanz (soweit zutreffend), der Schlussbilanzen bzw. der Ergebnisrechnungen der Jahre 2009 - 2014 sowie der Entwürfe der Schlussbilanz zum 31.12.2015 und der Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2015 ermittelt.

### Hinweis:

Im Jahr 2015 hat eine Wertberichtigung der Finanzanlagen stattgefunden. Daraus ergab sich eine außerordentliche Abschreibung der Finanzanlagen von 27.055 T€. Die Verrechnung erfolgte nach § 43 Abs. 3 GemHVO außerhalb der Ergebnisrechnung direkt mit der Allgemeinen Rücklage und findet daher bei der Berechnung der Kennzahlen Abschreibungsintensität, Drittfinanzierungsquote und Investitionsquote keine Berücksichtigung.

## 5.1. Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

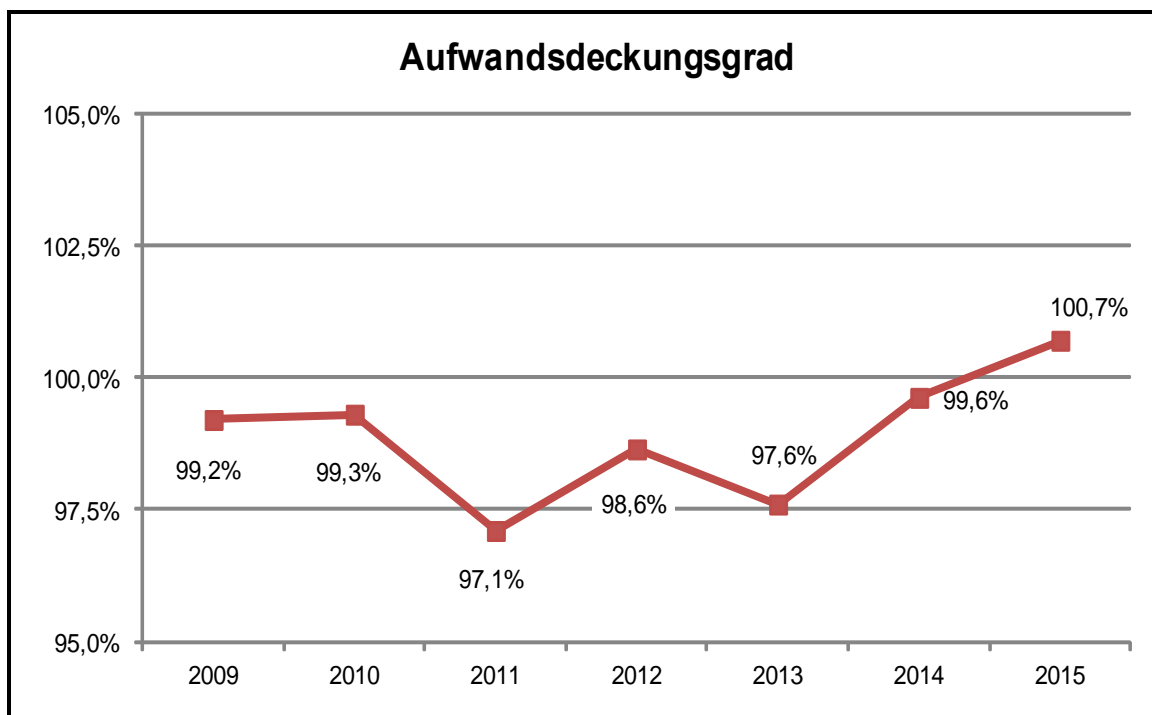
### 5.1.1 Aufwandsdeckungsgrad

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

Der Aufwandsdeckungsgrad berechnet sich wie folgt:

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

Die nachfolgende Grafik zeigt, dass seit Einführung des NKF im Jahre 2009 erstmals ein positiver Aufwandsdeckungsgrad von größer/gleich 100 % erreicht wurde.



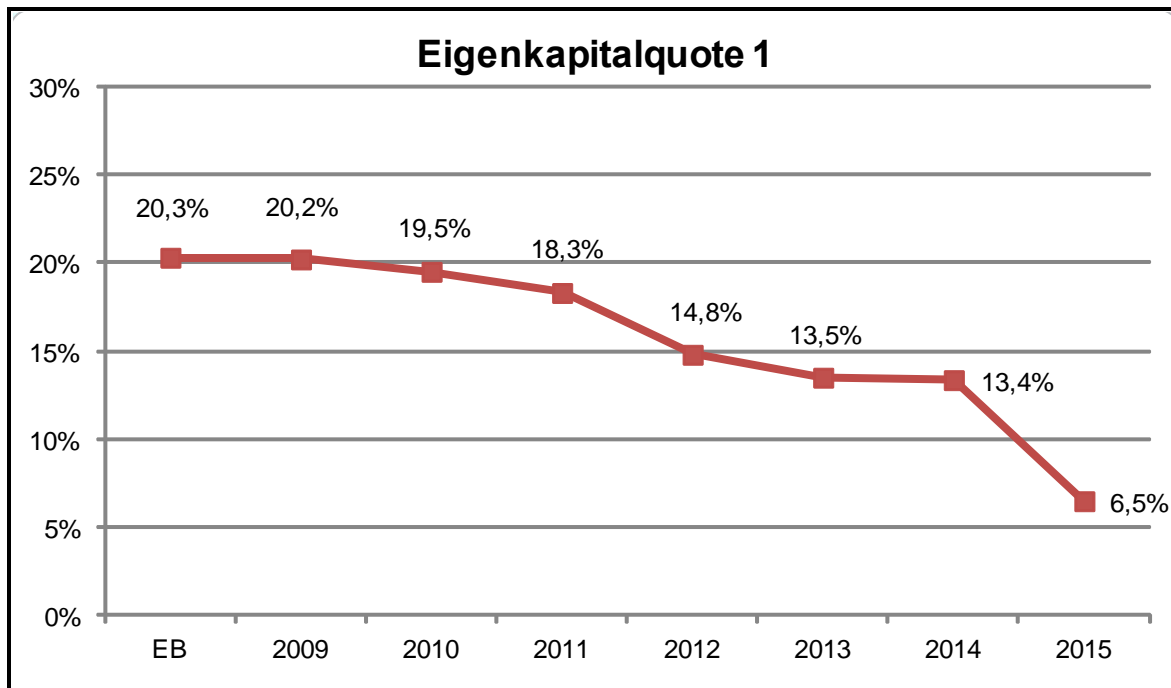
### 5.1.2 Eigenkapitalquote 1

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

Die Eigenkapitalquote 1 berechnet sich wie folgt:

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

Die nachfolgend dargestellte Verringerung der Eigenkapitalquote 1 ist zum einen auf die konstante Inanspruchnahme des Eigenkapitals in Folge der entstandenen Fehlbeträge in den Ergebnisrechnungen in den Jahren 2009-2014 und zum anderen auf die im Rahmen der Jahresabschlüsse 2012 und 2015 erfolgten Wertberichtigungen auf Finanzanlagen gegen die Allgemeine Rücklage zurückzuführen. In 2015 ist die Eigenkapitalquote 1 hierdurch sprunghaft um 6,9 Prozentpunkte auf nur noch 6,5 % gesunken. Die Gefahr einer Überschuldung ist damit deutlich gestiegen.





### 5.1.3 Eigenkapitalquote 2

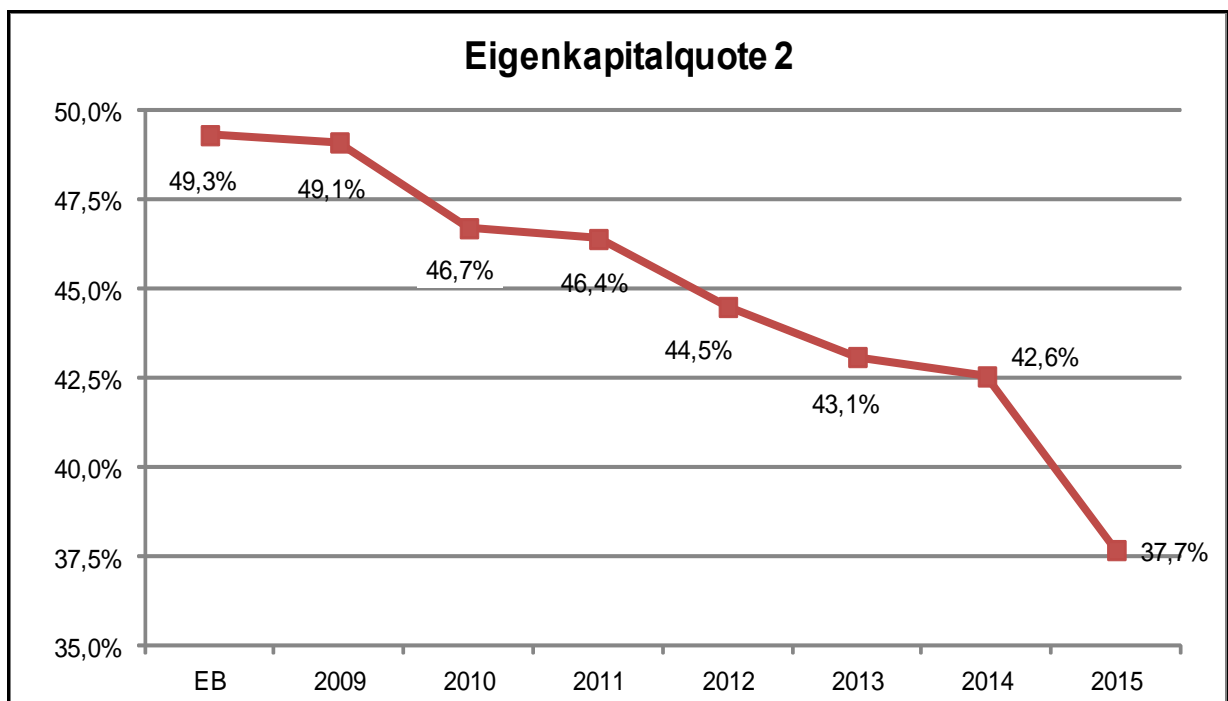
Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des „wirtschaftlichen“ Eigenkapitals am Gesamtkapital. Bei den Kommunen stellen die Sonderposten (z.B. aus investiv zu verwendenden Pauschalen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz) oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz dar. Die Sonderposten werden bei zweckentsprechender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

Die Eigenkapitalquote 2 berechnet sich wie folgt:

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

Ob eine Kommune über eine „gesunde“ Kapitalstruktur verfügt, hängt auch von der Art des bilanzierten Vermögens ab. Grundsätzlich zu beachten ist bei der Interpretation von Eigenkapitalquoten, dass nicht zwischen veräußerbarem und nicht veräußerbarem Vermögen (z.B. Straßen, Brücken, Schulgebäude) unterschieden wird.

Gegenüber dem Vorjahr ist zwar als Eigenkapitalbestandteil ein positiver Jahresüberschuss zu verzeichnen, aufgrund der Verrechnung der Wertberichtigung von Finanzanlagen mit der Allgemeinen Rücklage ist die Quote dennoch um 4,9 Prozentpunkte gesunken.



#### 5.1.4 Fehlbetragsquote

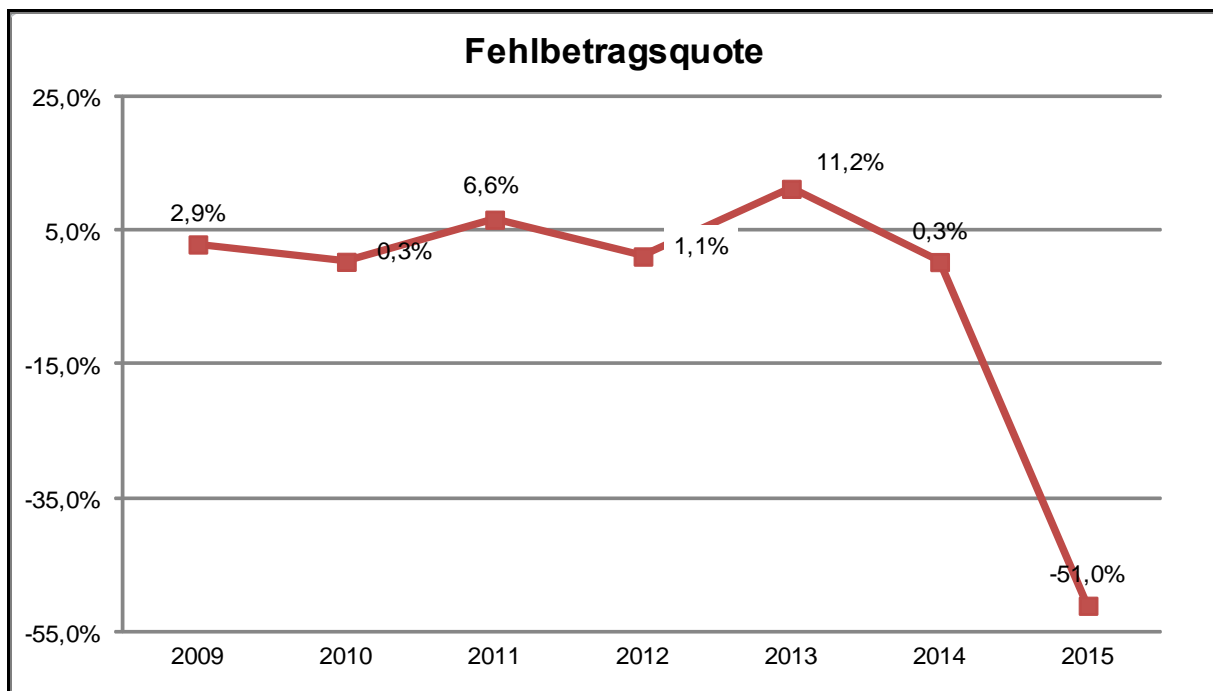
Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Sonderrücklagen bleiben bei der Betrachtung unberücksichtigt. Negative Jahresergebnisse werden mit Allgemeiner Rücklage und Ausgleichsrücklage ins Verhältnis gesetzt.

Die Fehlbetragsquote gilt als wichtiger Indikator für die haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation. Eine Fehlbetragsquote von kleiner/gleich Null zeigt an, dass dem in § 75 Abs. 2 GO NRW geforderten Haushaltsausgleich Rechnung getragen wurde. Dagegen kommt es bei einer Fehlbetragsquote von größer Null zu Eigenkapitalverzehr.

Die Fehlbetragsquote berechnet sich wie folgt:

$$\frac{\text{negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}}$$

Die nachfolgende Zeitreihe zur Fehlbetragsquote lässt deutlich erkennen, dass es seit der Einführung des NKF und der hiermit einhergehenden Bilanzerstellung zu einem massiven Abbau des Eigenkapitals kam. Hauptsächlich Grund ist die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage für die Deckung der Jahresfehlbeträge. Aufgrund des Jahresüberschusses muss die Ausgleichsrücklage erstmals seit der Einführung des NKF nicht zur Deckung eines Fehlbetrages in Anspruch genommen werden. Die Fehlbetragsquote wird hierdurch negativ. Die erhebliche Schwankung liegt jedoch darin begründet, dass durch die Verrechnungen von Abgängen und Wertberichtigungen des Anlagevermögens der Wert der Rücklagen um 27,2 Mio. € geringer ist als im Vorjahr.



## 5.2. Kennzahlen zur Vermögenslage

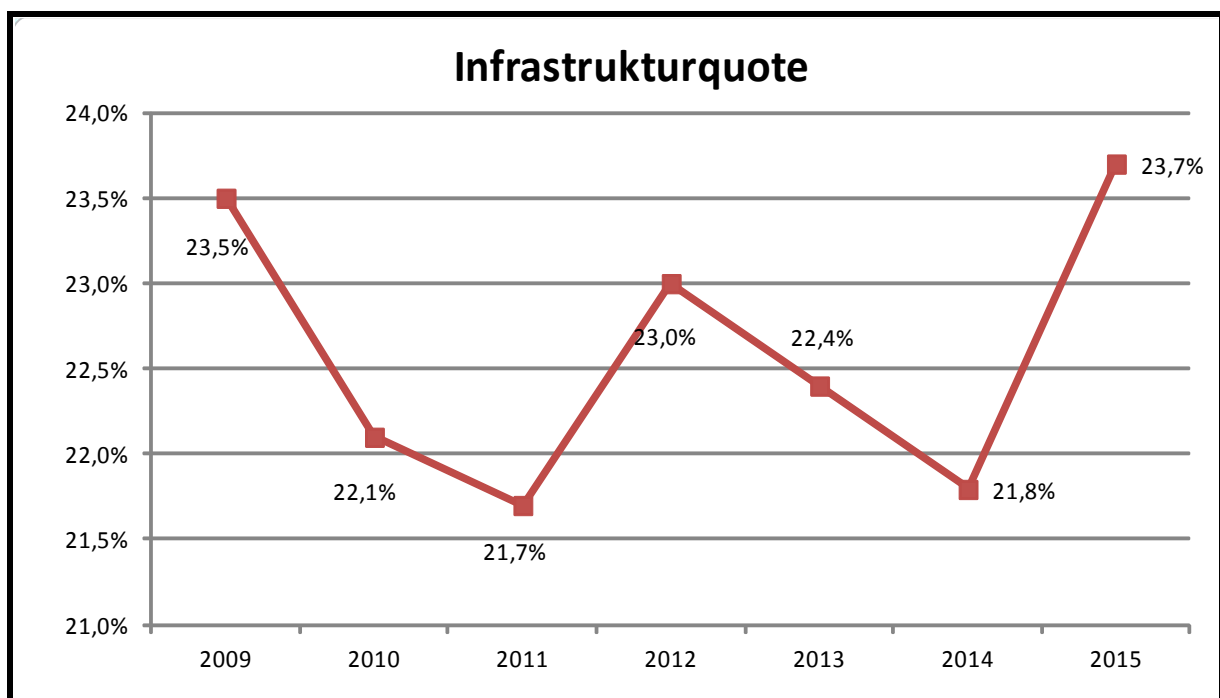
### 5.2.1 Infrastrukturquote

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

Die Infrastrukturquote berechnet sich wie folgt:

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

Die Infrastrukturquote ist erstmals seit 2012 wieder gestiegen und liegt mit 23,7 % um 1,9 Prozentpunkte höher als im Vorjahr. Dies ist größtenteils durch eine nachträgliche Aktivierung von Straßenwerten von Ortsdurchfahrten, die bereits 2014 von der Stadt Viersen übernommen wurden, jedoch vorher nicht bewertet werden konnten, zu begründen. Zudem wurde der Zubringer zur A 61 in Nettetal aktiviert.



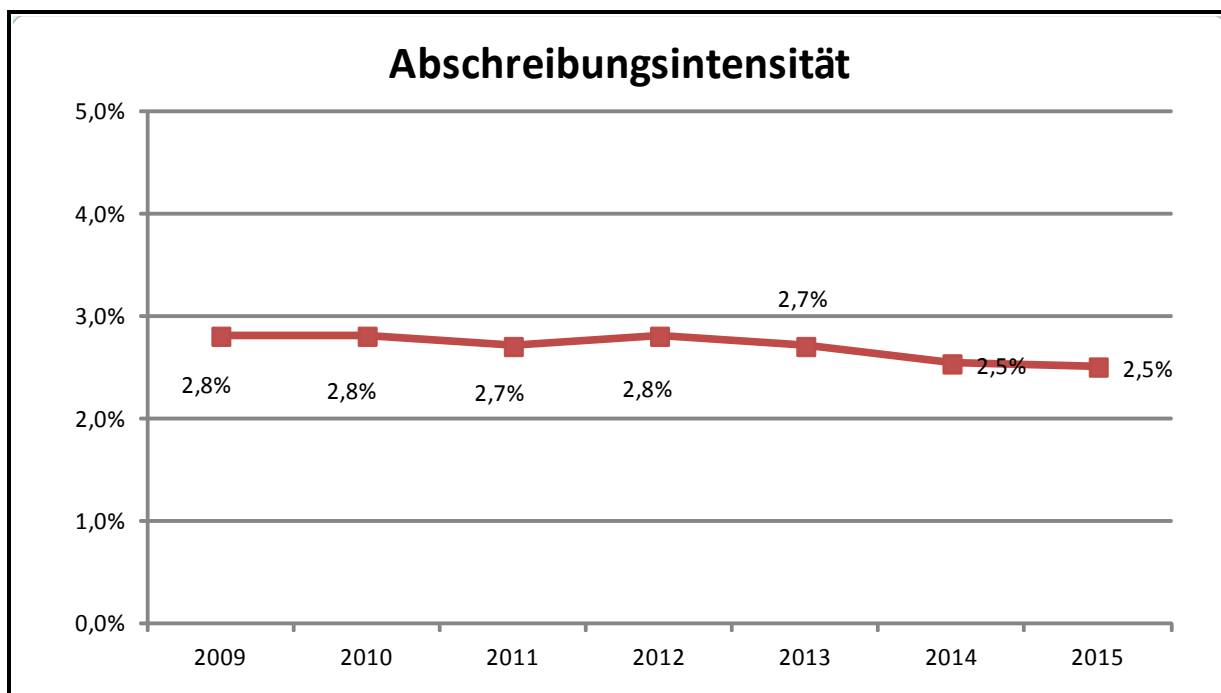
### 5.2.2 Abschreibungsintensität

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

Die Abschreibungsintensität berechnet sich wie folgt:

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

Die bilanziellen Abschreibungen resultieren aus den relativ konstanten planmäßigen Abschreibungen auf das Anlagevermögen. Die Abschreibungsintensität ist im Vergleich zum Vorjahr konstant geblieben. Die Belastung hierdurch ist weiterhin nicht sehr groß. Die unter 5.2.3 aufgeführte Drittfinanzierungsquote ist bei einer Beurteilung der Abschreibungsintensität ebenfalls zu berücksichtigen, da die Belastung des Haushaltes nur durch die Betrachtung beider Kennzahlen deutlich wird.



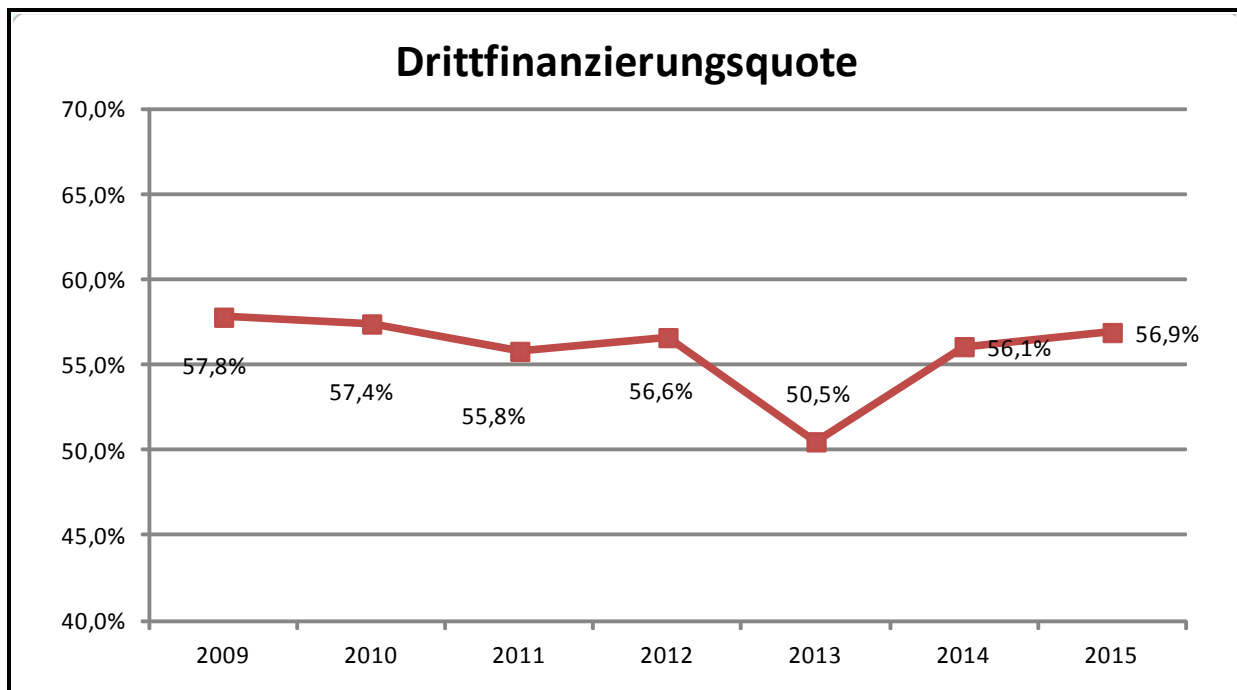
### 5.2.3 Drittfinanzierungsquote

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

Die Drittfinanzierungsquote berechnet sich wie folgt:

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

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



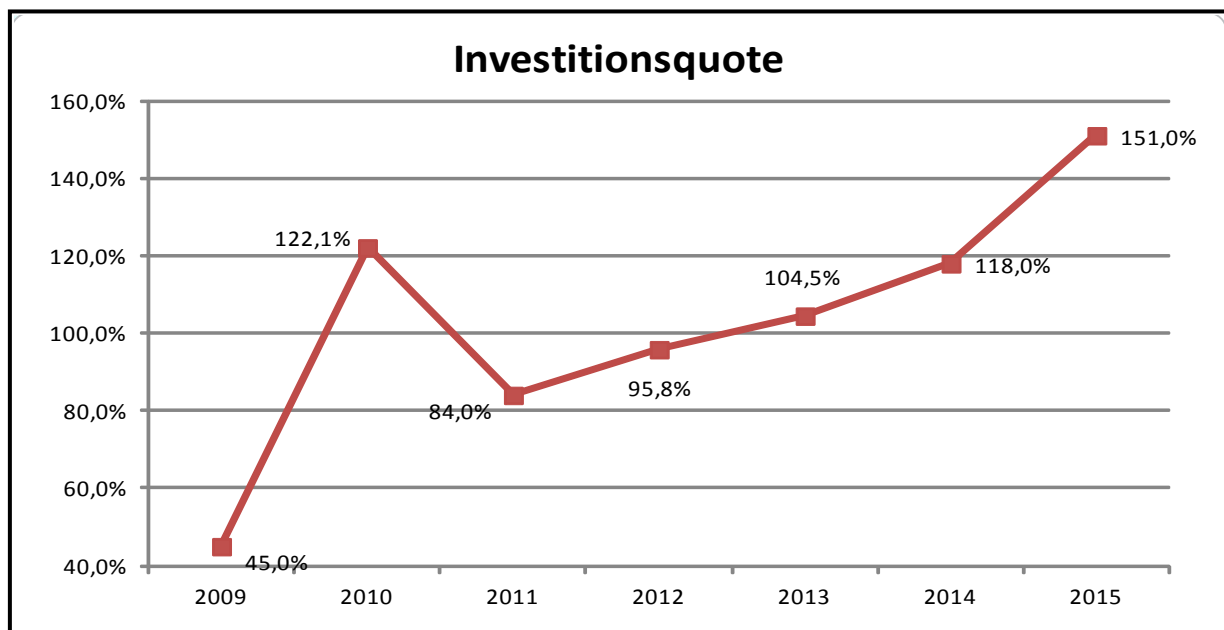
#### 5.2.4 Investitionsquote

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

Die Investitionsquote berechnet sich wie folgt:

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

Der Anteil der Investitionen wird in Relation zu den Abgängen und Abschreibungen gesetzt. Als Investitionen werden bei dieser Kennzahl Zugänge und Zuschreibungen zum Anlagevermögen betrachtet. Eine Investitionsquote von dauerhaft unter 100 % würde so zum Substanzverlust des Anlagevermögens führen. Die Quote steigt seit 2011 kontinuierlich an, jedoch findet erst seit 2014 durch eine Quote von über 100 % eine Substanzmehrung statt. Unberücksichtigt bleibt hierbei der Substanzverlust durch die Wertberichtigung auf Finanzanlagen.



### 5.3 Kennzahlen zur Ertragslage

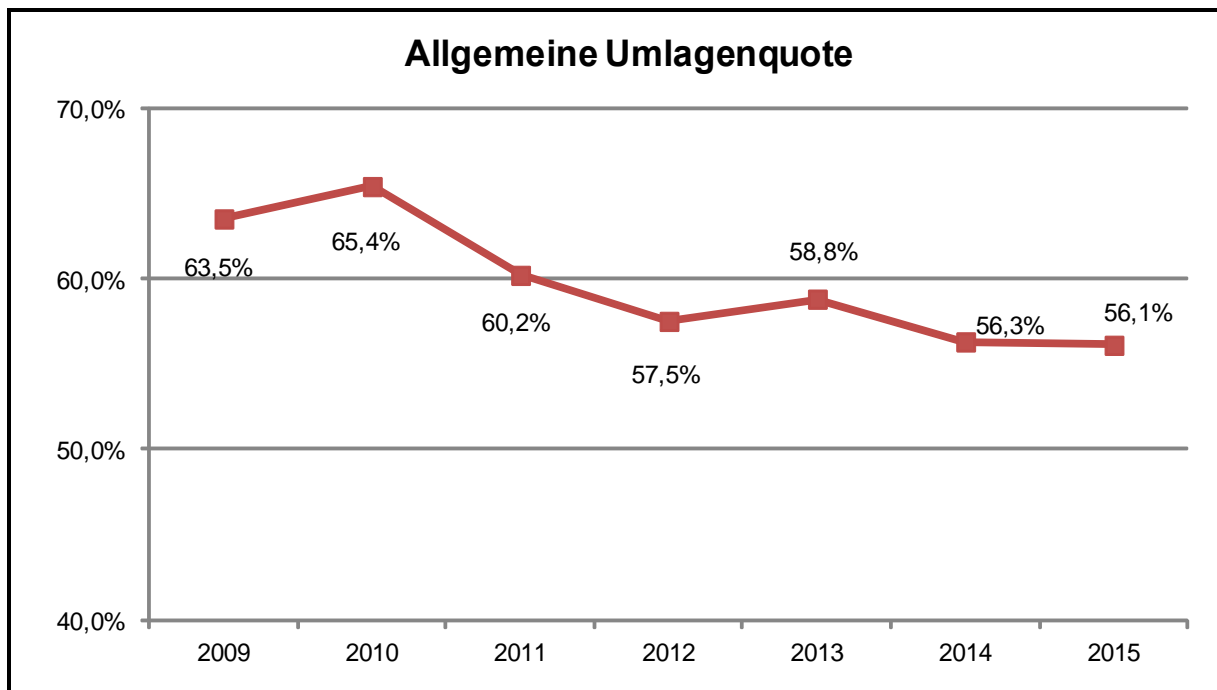
#### 5.3.1 Allgemeine Umlagenquote

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

Die Allgemeine Umlagenquote berechnet sich wie folgt:

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

Zur Berechnung der Kennzahl werden die Allgemeinen Umlagen in Relation zu den Ordentlichen Erträgen gesetzt. Die Allgemeinen Umlagen sind die Kreisumlage, die Mehrbelastung im Bereich Jugendamt und die Mehrbelastung ÖPNV. Die Quote nimmt seit 2010 kontinuierlich ab und ist seitdem von 65,4% auf 56,1% gesunken. Dies verdeutlicht, dass der Anteil, den die kreisangehörigen Städte und Gemeinden an den Gesamterträgen leisten, abnimmt.



#### 5.4 Weitere Kennzahlen

| Kennzahl                            | Eröffnungs-bilanz | 2009   | 2010   | 2011  | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   |
|-------------------------------------|-------------------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|
| Anlagen-deckungsgrad 2              | 94,3%             | 95,2%  | 95,0%  | 95,9% | 96,9%  | 96,5%  | 98,3%  | 101,5% |
| Dynamischer Verschuldungs-grad      | -                 | 16,6   | 19,8   | 93,2  | 23,0   | 40,7   | 16,5   | 50,8   |
| Liquidität 2. Grades                | 276,7%            | 203,4% | 262,7% | 294%  | 252,9% | 191,1% | 266,9% | 287,9% |
| Kurzfristige Verbindlichkeits-quote | 0,9%              | 1,5%   | 1,8%   | 1,1%  | 1,4%   | 1,2%   | 1,4%   | 1,8%   |
| Zinslastquote                       | -                 | 0,6%   | 0,5%   | 0,4%  | 0,4%   | 0,3%   | 0,3%   | 0,24%  |
| Zuwendungs-quote                    | -                 | 16,4%  | 15,7%  | 17,6% | 18,6%  | 17,8%  | 18,6%  | 16,7%  |
| Personalintensität                  | -                 | 17,4%  | 17,1%  | 18,1% | 17,8%  | 18,6%  | 18,5%  | 18,2%  |
| Sach-/Dienst-leistungsintensität    | -                 | 8,6%   | 7,9%   | 10,0% | 9,2%   | 9,0%   | 9,5%   | 9,9%   |
| Transferauf-wandsquote              | -                 | 50,3%  | 51,1%  | 48,2% | 49,5%  | 48,5%  | 48,0%  | 47,8%  |

| Kennzahl                           | Wert 2015 | Analyse  |
|------------------------------------|-----------|--|
| <b>Kennzahlen zur Finanzlage:</b>  |           |  |
| Anlagendeckungsgrad 2              | 101,5 %   | Die Kennzahl gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens durch Eigenkapital, Sonderposten und langfristiges Fremdkapital finanziert sind. Der wünschenswerte Deckungsgrad von > 100% (goldene Bilanzregel) wurde in 2015 erreicht.   |
| Dynamischer Verschuldungsgrad      | 50,8      | Die Kennzahl gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Verschuldung aus den Überschüssen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu tilgen. Die Kennzahl ist schwer zu interpretieren. Nach Ansicht der GPA NRW ist ein Wert unter 20 positiv zu sehen. |
| Liquidität 2. Grades               | 287,9 %   | Die Kennzahl gibt Auskunft über die kurzfristige Liquidität, indem sie die liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen ins Verhältnis zu den kurzfristigen Verbindlichkeiten setzt. Die Liquidität ist ausreichend, um die kurzfristigen Verbindlichkeiten komplett bedienen zu können.          |
| Kurzfristige Verbindlichkeitsquote | 1,8 %     | Die Kennzahl zeigt an, wie hoch die Bilanz durch kurzfristige Verbindlichkeiten belastet wird.   |
| Zinslastquote                      | 0,24 %    | Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.  |



| Kennzahl                            | Wert<br>2015 | Analyse  |
|-------------------------------------|--------------|--|
| <b>Kennzahlen zur Ertragslage:</b>  |              |  |
| Zuwendungsquote                     | 16,7 %       | Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis auf die Abhängigkeit von Zuwendungen und damit Leistungen Dritter.  |
| Personalintensität                  | 18,2 %       | Die Kennzahl bildet den Anteil der Bruttopersonalaufwendungen (einschließlich der Zuführungen zu den Rückstellungen, aber ohne die Versorgungsaufwendungen) an den gesamten ordentlichen Aufwendungen ab.  |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | 9,9 %        | Die Kennzahl soll darstellen, inwieweit Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Verhältnis zu den gesamten ordentlichen Aufwendungen entstanden sind.   |
| Transferaufwandsquote               | 47,8 %       | Die Kennzahl stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den gesamten ordentlichen Aufwendungen her. Neben den hohen Zuwendungen im Bereich des SGB XII sind hier auch die Umlage an den VRR und die Landschaftsumlage mit erfasst. Nicht erfasst sind hingegen die Aufwendungen für den Bereich des SGB II. Die ordentlichen Aufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr um rd. 16,4 Mio. €, die Transferaufwendungen um rd. 7,3 Mio. € angestiegen. |

## B. Perspektiven, Chancen und Risiken

### Allgemeine Risiken

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

Nach der Stellungnahme der kommunalen Spitzenverbände zum Regierungsentwurf des GFG 2016 wird das Ziel der interkommunalen Verteilungsgerechtigkeit weiterhin verfehlt. Dies liegt nach wie vor insbesondere in der nur teilweisen Umsetzung der wissenschaftlichen Ergebnisse des von der Landesregierung in Auftrag gegebenen „Gutachtens zur Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs in Nordrhein-Westfalen“ (FiFo-Gutachten) des Finanzwissenschaftlichen Forschungsinstituts an der Universität zu Köln. So erfolgt zwar die Umsetzung der Ergebnisse hinsichtlich der Datenbasis zur Berechnung der Verteilung der Gemeindeschlüsselmasse. Die nach dem Gutachten folgerichtige Anpassung der Parameter für die Verteilung der Mittel von Teilschlüsselmassen, die nach den wissenschaftlichen Maßgaben eine deutlich andere Dotierung zur Folge hätten, unterbleibt jedoch. Diese Teilumsetzung führt zu einer Schieflage des kommunalen Finanzausgleichs. Hinzu kommt, dass das System der Einwohnerveredelung einwohnerstarke Städte durch die Anerkennung (realer) Ausgaben als Bedarf favorisiert, während bei der Berechnung der Steuerkraft erhebliche Einnahmenvorteile der größeren Städte durch die Wirkung einheitlicher (fiktiver) Realsteuerhebesätze „weggerechnet“ werden. Dies führt dazu, dass die für einen Einwohner im kreisfreien Bereich und im kreisangehörigen Bereich zur Verfügung stehenden Ressourcen immer weiter auseinanderklaffen. Über den kommunalen Finanzausgleich erfolgt somit eine sich verstärkende Umverteilung von Mitteln in den kreisfreien Bereich, die dort verausgabt und nach der Logik des Verteilungssystems wiederum als Indikatoren für einen höheren Bedarf gewertet werden.

Die mit dem **Orientierungsdatenerlass für die Jahre 2016 – 2019** vom MIK NRW veröffentlichten Orientierungsdaten stützen sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2015. Zudem berücksichtigen sie die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs.

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

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

### Risiken im Personalkostenbereich

Zwischen 2004 bis 2010 war das **Wachstum der Arbeitskosten** in der deutschen Privatwirtschaft moderat und lag unterhalb des EU-Durchschnitts. Seit 2011 ist es umgekehrt. Von diesem Trend kann sich auch der öffentliche Dienst nicht vollständig abkoppeln. Dies zeigen die Tarifabschlüsse der vergangenen Jahre. Nach einer längeren Phase der Konsolidierung im Personalbereich ist ein weiterer Personalabbau, ohne die Reduzierung von Leistungen und Standards in der Aufgabenerfüllung kaum noch möglich. Aus den im Frühjahr 2016 abgeschlossenen Tarifverhandlungen für die tariflich Beschäftigten des Bundes und der Kommunen ergeben sich für den Haushalt des Kreises Viersen kurzfristig finanziell jedoch keine großen Risiken. Die Tarifierhöhungen beschränken sich auf die laufenden Entgeltzahlungen. Eine rückwirkende Anrechnung auf ausgewiesene Versorgungsansprüche, wie bei den Pensionsrückstellungen, erfolgt hier nicht. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der Länder in 2017 zumindest an den Verhandlungsergebnissen des Bundes orientieren. Hieraus könnten sich wiederum Auswirkungen auf den Beamtenbereich ergeben.

Für den Beamtenbereich ist zudem damit zu rechnen, dass Mitte 2016 das Dienstrechtsmodernisierungsgesetz - **DRModG NRW** – in Kraft tritt. Hierdurch ergeben sich zahlreiche Änderungen im Bereich des Dienstrechtes. Die Erarbeitung des Gesetzes stand unter der Prämisse, dass sich aus den Änderungen keine Belastungen des Haushaltes ergeben sollen. Dementsprechend sind die finanziellen Risiken aus der Reform des Beamtenrechtes gering. Ob die mit dem Gesetz eingeführten Maßnahmen zu einer Attraktivitätssteigerung des Beamtentums beitragen und somit den sich aus dem demografischen Wandel ergebenden Schwierigkeiten im Bereich der Nachwuchsgewinnung entgegenwirken können, bleibt abzuwarten.

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat Mitte 2014 sein Urteil zu möglicher **Altersdiskriminierung** und Vereinbarkeit der besoldungsrechtlichen Vorschriften mit europäischem Recht verkündet. Danach hat das früher in Deutschland flächendeckende Prinzip der Bemessung der Grundgehälter von Beamten nach Besoldungsdienstalter gegen das Unionsrecht verstoßen. Aus diesem Verstoß ergibt sich aber nicht, dass den diskriminierten Beamten rückwirkend ein Betrag in Höhe des Unterschieds zwischen ihrer tatsächlichen Besoldung und der Besoldung nach der höchsten Stufe ihrer Besoldungsgruppe zu zahlen wäre. Die Klärung der Frage, ob sich aus der Unionsrechtswidrigkeit des alten Besoldungssystems anderweitige Schadenersatzansprüche herleiten lassen, ist Aufgabe der nationalen Gerichte. Der EuGH gibt hierzu zu erkennen, dass diese Voraussetzungen seit dem Jahr 2011 vorliegen könnten. Das Bundesverwaltungsgericht hat mit Urteilen vom 30.10.2014 in Anknüpfung an die Rechtsprechung des EuGH die Voraussetzungen und Auswirkungen eines Verstoßes gegen das Verbot der Altersdiskriminierung präzisiert. Die kommunalen Spitzenverbände in NRW prüfen in Abstimmung mit dem Finanzministerium NRW, welche Auswirkungen sich aus den beiden Entscheidungen, denen Streitfälle aus Sachsen und Sachsen-Anhalt zugrunde lagen, für Nordrhein-Westfalen ergeben. Die Frage einer Entschädigung ist noch nicht abschließend geklärt und kann den Jahresabschluss 2016 belasten.

### Risiken/Chancen im Sozialbereich

Die Bundesregierung hat in ihrem Eckwertebeschluss zum Bundeshaushalt 2015 und des Finanzplanes bis zum Jahr 2018 die im Koalitionsvertrag auf Bundesebene vorgesehene Entlastung der Kommunen dahin gehend festgelegt, dass ab dem Jahr 2015 zunächst eine Entlastung von 1 Mrd. Euro erfolgen solle. Diese soll solange erfolgen bis die Kommunen letztlich im Rahmen der Verabschiedung des Bundesteilhabegesetzes jährlich im Umfang von bis zu 5 Mrd. Euro bei Ihren Ausgaben im Bereich der **Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung** entlastet werden. Im August 2014 hat das Bundeskabinett beschlossen, die vorläufige Entlastung der Kommunen in den Jahren 2015 bis 2017 jeweils zur Hälfte durch eine Erhöhung des Bundesanteils an den Kosten der Unterkunft (KdU) und eine Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer zu erbringen. Konkrete Hinweise auf welchem Wege die Entlastung der Kommunen im Umfang von 5 Mrd. Euro realisiert werden soll, gibt es nicht. Im Abschlussbericht der „Arbeitsgruppe Bundesteilhabegesetz“ unter der Federführung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales vom 14.04.2015, wird hierzu lediglich ausgeführt: „Die Erarbeitung eines Bundesteilhabegesetzes soll unter Einbeziehung der Bund-Länder Finanzbeziehungen erfolgen. Gleichzeitig soll durch die Neuorganisation der Ausgestaltung der Teilhabe zugunsten der Menschen mit Behinderungen keine neue Ausgabendynamik entstehen. Die Bundesregierung bekennt sich zu der Entlastung der Kommunen um 5 Mrd. Euro jährlich ab dem Jahr 2018. Im Hinblick auf den Transferweg zur Entlastung der Kommunen ab 2018 gehen die aktuellen Überlegungen allerdings nicht in Richtung Eingliederungshilfe. Über den geeigneten Transferweg wird noch zu entscheiden sein.“

Im März 2015 hat sich der Bundesfinanzminister mit verschiedenen weiteren Bundesministerien und den Fraktionsspitzen von CDU/CSU und SPD auf Eckpunkte einer **Investitionsinitiative des Bundes** geeinigt. Danach soll, zusätzlich zu einem kommunalen Investitionsfonds, eine weitere Entlastung der kommunalen Ebene im Jahr 2017 um 1,5 Mrd. € erfolgen. Diese Entlastung soll, wie bereits die sog. „Übergangsmilliarde“, nach den Kriterien „Bundesbeteiligung KdU“ (mit 500 Mio. €) sowie „Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer“ (mit 1 Mrd. €) erfolgen. Die Entlastung aus dem Bundesanteil KdU wirkt in 2017 unmittelbar im Kreishaushalt, die Entlastung aus dem Gemeindeanteil Umsatzsteuer mittelbar über die Umlagegrundlagen und daher aufgrund der Referenzperiode zeitversetzt im GFG 2018 und 2019.

Der Deutsche Bundestag hat am 21.05.2015 das **Gesetz zur Förderung von Investitionen** finanzschwacher Kommunen und zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern beschlossen. Nach dem Gesetz zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen (KlnvFöG NRW) werden für den Kreis Viersen Gesamtfördermittel in Höhe von rd. 5,1 Mio. € bereitgestellt. Die Finanzhilfen werden nach Maßgabe des Gesetzes für Investitionen mit Schwerpunkt Infrastruktur und Bildungsinfrastruktur gewährt (§ 3 KlnvFöG NRW). Der geringe Eigenanteil von nur 10 % ermöglicht eine Umsetzung wichtiger Investitionsmaßnahmen ohne nennenswerte nachfolgende Haushaltsbelastungen aus Abschreibungen und Finanzierungskosten.

Die **Kosten der Unterkunft und Heizung** für SGB II-Bedarfsgemeinschaften (KdU) stellen die kommunalen Träger Nordrhein-Westfalen vor enorme Herausforderungen. Seit Einführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende im Jahr 2005 sind die KdU bis auf wenige Jahre und innerhalb nahezu aller kommunalen Träger stetig gewachsen. Im Jahr 2014 betrugen die KdU in Nordrhein-Westfalen mehr als 3,8 Mrd. €, was gegenüber dem Ausgangsjahr 2005 einen Anstieg von über 720 Mio. € (23 %) bedeutet. Allein in den vergangenen 5 Jahren sind die KdU um mehr als 420 Mio. € angestiegen, während die Anzahl der Anspruchsberechtigten in Bedarfsgemeinschaften um 1.700 Personen abgenommen hat. Somit ist die Zunahme der Belastungen nicht auf eine wachsende Anzahl von Anspruchsberechtigten zurückzuführen. Ursache der steigenden kommunalen Belastungen sind u.a. die in den vergangenen Jahren stark gestiegenen Wohnungsmieten und Energiekosten. Dem Verbraucherpreisindex NRW des Monats Juni 2015 zufolge sind die Bruttomieten in Nordrhein-Westfalen in den Jahren 2005 bis 2010 um 2,5 % und im Zeitraum 2010 bis 2014 nochmals um 6,5 % gestiegen. Neben den ohnehin wachsenden KdU-Belastungen ist künftig auch von steigenden Aufwendungen aufgrund einer zunehmenden Anzahl von Anspruchsberechtigten auszugehen: Viele der derzeit einwandernden **Flüchtlinge und Asylberechtigte** werden in den kommenden Jahren Anspruch auf KdU erwerben. Eine Prognose der genauen Anzahl ist derzeit jedoch nicht möglich. Auf Grundlage herunter gebrochener Erwartungszahlen des BMAS und der BA für das Jahr 2016 ist jedoch davon auszugehen, dass es in einem durchschnittlichen Kreis in Nordrhein-Westfalen leicht zu einer Zunahme von Bedarfsgemeinschaften im Bereich von zunächst zwischen 2.000 und 3.000 Bedarfsgemeinschaften kommen kann. Basierend darauf erscheint ein Anstieg der KdU-Aufwendungen in Nordrhein-Westfalen im Jahr 2016 um etwa 600 Mio. €, von denen etwa 450 Mio. € bei derzeitiger KdU-Bundesbeteiligungsquote eine kommunale Nettobelastung darstellen würden, denkbar. Dies hat der Landkreistag Nordrhein-Westfalen zum Anlass genommen, im politischen Raum konkrete Forderungen nach einer höheren KdU-Bundesbeteiligung zu stellen: Basierend auf den Zahlen des BMAS und der BA fordert der LKT NRW eine Erhöhung der KdU Bundesbeteiligung für das Jahr 2016 von bisher 26,3 v.H. auf 39 v.H..

### Risiken/Chancen aus Beteiligungen

Die Entwicklung der RWE AG als eines der großen Energieversorgungsunternehmen in Deutschland hat entscheidende Auswirkungen auf die Bilanzstruktur und die jährlichen Erträge im Kreishaushalt aus der Ausschüttung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH (WFG).

Die durch die Bundesregierung nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima im März 2011 forcierte Energiewende und das kurzfristige Abschalten der Atomreaktoren hat das Unternehmen in eine schwere Krise gestürzt und den Aktienkurs einbrechen lassen. Der Kreis musste bereits im Jahresabschluss 2012 eine erhebliche Wertberichtigung aufgrund des dauerhaften Rückgangs des Aktienkurses auf 30,00 €/Stammaktie vornehmen. Mit dem nun aufgestellten Jahresabschluss war eine weitere Abwertung auf 14,00 €/Stammaktie erforderlich, was insgesamt zu einer Wertberichtigung des Aktienbestandes des Kreises von rd. 1,07 Mio. € geführt hat.

Zur Überwindung der Krise setzt die RWE AG auf ein Kraftwerksportfolio und ein Investitionsprogramm zum Aufbau neuer klimaschonender und flexibler Erzeugungskapazitäten. Am 11.12.2015 stimmte der Aufsichtsrat einstimmig den Plänen eines Konzernumbaus zu. So soll der Versorger durch eine Aufspaltung des Ökostromgeschäftes sowie der Stromnetze und des Vertriebs neu aufgestellt werden. Zehn Prozent der neuen Gesellschaft sollen Ende 2016 an die Börse gebracht und neue Gesellschafter gewonnen werden. Der Mutterkonzern soll derweil Mehrheitseigner bleiben und sich künftig auf die konventionelle Stromerzeugung und den Energiehandel konzentrieren.

Inwieweit die Neuausrichtung greift und welche mittelfristigen Auswirkungen sich auf die Aktienkurse ergeben, ist derzeit nicht absehbar.

Weitaus größere Auswirkungen haben die negativen Entwicklungen bei der RWE AG auf die Beteiligung des Kreises an der WFG für den Kreis Viersen mbH. Durch die auch bei der Gesellschaft vorzunehmenden Abschreibungen auf den dort gehaltenen RWE-Aktienbestand, ist eine Wertberichtigung von rd. 23,15 Mio. € vorzunehmen. Hinzu kommen nach dem Wertgutachten der RSM Verhülsdonk, Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung, dass im Auftrag des Kreises zum 31.12.2015 erstellt wurde, weitere Abschreibungen von rd. 3,9 Mio. €, insbesondere aufgrund eines Substanzwertverlustes. Unter Berücksichtigung der Beteiligungsverhältnisse hat der Kreis Viersen insgesamt eine Wertberichtigung auf die Beteiligung an der WFG von rd. 26,0 Mio. € vorzunehmen.

Die WFG hat zuletzt für das Geschäftsjahr 2013 eine Gewinnausschüttung an die Gesellschafter vorgenommen. Mit der Halbierung der RWE-Dividende im Jahr 2013 auf 1 €/Aktie waren weitere Ausschüttungen nicht mehr möglich. Vor dem Hintergrund der verschlechterten Ertragsperspektiven in der konventionellen Stromerzeugung ist die Hauptversammlung der RWE AG dem Vorschlag des Vorstandes gefolgt, zur Stärkung der Finanzkraft des Unternehmens eine Dividende von 0,13 Euro je Vorzugsaktie zu zahlen und eine Aussetzung der Dividende für Stammaktien vorzunehmen. Dass die Stammaktionäre von RWE weniger erhalten würden als in den Vorjahren, war allen Marktteilnehmern klar. Jedoch hatten die Erwartungen bei 50 bis 60 €-Cent je Stammaktie gelegen, gestützt vor allem vom Druck der kommunalen Aktionäre. Diese haben sich aber nicht durchsetzen können.

Vor diesem Hintergrund ist auf unabsehbare Zeit nicht mehr mit einer Gewinnabführung der WFG an den Kreishaushalt zu rechnen. Vielmehr ist durch den Wegfall der RWE-Dividendenausschüttungen die wesentlichste Ertragsposition im Wirtschaftsplan der WFG weggefallen und damit die Finanzierung der Gesellschaft auf Dauer gefährdet. Als Hauptgesellschafter besteht für den Kreis Viersen ein erhöhtes Risiko, künftig seinerseits Finanzmitteltransfers an die Gesellschaft leisten zu müssen.

Zusammenfassend ist somit für den Bereich der Beteiligungen festzustellen, dass erhebliche Risiken in Bezug auf die Notwendigkeit weiterer Wertberichtigungen auf Finanzanlagen sowie von Verlustausgleichen für die WFG in künftigen Jahresabschlüssen bestehen.

## **Anhang zum Lagebericht**

### **Angaben gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW**

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

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

Die Angaben gehen darüber hinaus und entsprechen folgender Zuordnung:

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

#### **Coenen, Dr. Andreas (ab 21.10.2015)**

- 1) Landrat des Kreises Viersen
- 3) Vorsitzender des Aufsichtsrates der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH  
Vorsitzender des Aufsichtsrates des Technologiezentrums Niederrhein GmbH  
Mitglied des Aufsichtsrates der Niederrhein Tourismus GmbH  
Mitglied des Aufsichtsrates der Verkehrsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH
- 4) Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse Krefeld  
Vorsitzender der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld/Kreis Viersen  
Verbandsvorsteher und Vorsitzender des Verwaltungsrates des Zweckverbandes Kommunales Rechenzentrum Niederrhein  
Verbandsvorsteher des Zweckverbandes Naturpark Schwalm-Nette  
Mitglied der Verbandsversammlung sowie des Vorstandes des Zweckverbandes euregio rhein-maas-nord  
Mitglied der Verbandsversammlung des Dachverbandes kommunaler IT-Dienstleister
- 5) Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH  
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Kommunales Rechenzentrum Niederrhein GmbH  
Mitglied der Gesellschafterversammlung der Niederrhein Tourismus GmbH  
Mitglied der Gesellschafterversammlung der Standort Niederrhein GmbH  
Mitglied der Gesellschafterversammlung der Heilpädagogisches Zentrum Krefeld/Kreis Viersen gGmbH  
Mitglied der Gesellschafterversammlung der Verband der kommunalen Aktionäre der RWE GmbH  
Mitglied des Regionalbeirates der NEW AG  
Mitglied des Regionalbeirates Düsseldorf der GVV-Kommunalversicherung VVaG  
Mitglied des Kuratoriums des S.I.N.N. Studieninstitutes Niederrhein



- 6) Mitglied des Kuratoriums der Stiftung der Sparkasse Krefeld „Natur und Kultur im Kreis Viersen“  
Mitglied des Kuratoriums der Stiftung der Sparkasse Krefeld „Krefelder Kulturstiftung“  
Mitglied des Kuratoriums der Sparkassenstiftung Viersen  
Mitglied des Kuratoriums der Willicher Kulturstiftung  
Mitglied des Kuratoriums der Tönisvorster Sparkassenstiftung  
Mitglied des Kuratoriums des Nettetalers Sparkassenstiftung  
Mitglied des Kuratoriums der Stiftung der Sparkasse Krefeld SPORT & UMWELT  
Mitglied des Vorstands sowie Stv. Vorsitzender des Ausschusses für Verfassung, Verwaltung und Personal des Landkreistages NRW  
Vorsitzender des Kreisverbandes Viersen des Volksbundes Deutsche Kriegsgräbersorge e.V.  
Vorsitzender des Partnerschaftsverein Kreis Viersen, Verein zur Förderung der internationalen Beziehungen des Kreises Viersen zum Zwecke der Völkerverständigung e.V.  
Stv. Vorsitzender des Kulturraums Niederrhein e.V.  
Mitglied des Vorstands des Fördervereins Festhalle Viersen e.V.  
Geschäftsführer des Fördervereins der Narrenmühle Viersen-Dülken e.V.  
Mitglied der Gruppenversammlung des Kommunalen Arbeitgeberverbandes Nordrhein-Westfalen e.V.
- 7) Vorsitzender des Umlegungsausschusses der Stadt Mönchengladbach

**Ottmann, Peter (bis 20.10.2015)**

- 1) Landrat des Kreises Viersen
- 3) Vorsitzender im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH  
Vorsitzender im Aufsichtsrat der Technologiezentrum Niederrhein GmbH  
Mitglied im Aufsichtsrat der Niederrhein Tourismus GmbH  
Mitglied im Aufsichtsrat der RWE Deutschland AG  
Mitglied im Aufsichtsrat der RW Holding
- 4) Verbandsvorsteher des Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld/Kreis Viersen  
Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Krefeld  
Mitglied im Verbandsvorstand des Rheinischen Sparkassen- und Giroverbandes  
Mitglied in der Verbandsversammlung und Verbandsvorstand des Zweckverbandes euregio rhein-maas-nord  
Verbandsvorsteher des Zweckverbandes Naturpark Schwalm-Nette  
Stellvertretender Verbandsvorsteher des Internationalen Zweckverbandes Naturpark Maas-Schwalm-Nette
- 5) Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH  
Mitglied der Gesellschafterversammlung der Niederrhein Tourismus GmbH  
Mitglied im Vorstand der Gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG  
Geschäftsführer der GWG Dienstleistungs GmbH  
Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Verkehrsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH  
Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Standort Niederrhein GmbH  
Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft zur Förderung der Beschäftigung Kreis Viersen gGmbH  
Mitglied in der Gesellschafterversammlung des Heilpädagogisches Zentrums Krefeld gGmbH  
Mitglied im Kuratorium des S.I.N.N. Studieninstituts Niederrhein  
Mitglied in der Gesellschafterversammlung und im Verwaltungsrat des Verbands der kommunalen Aktionäre der RWE GmbH  
Mitglied im Verwaltungsrat der Provinzial Rheinland AG
- 6) Mitglied im Kuratorium der Stiftung der Sparkasse Krefeld „Natur und Kultur im Kreis Viersen“  
Mitglied im Kuratorium der Stiftung der Sparkasse Krefeld „Krefelder Kulturstiftung“  
Mitglied im Kuratorium der Sparkassenstiftung Viersen  
Mitglied im Kuratorium der Willicher Kulturstiftung  
Mitglied im Kuratorium der Tönisvorster Sparkassenstiftung  
Mitglied im Kuratorium der Nettetalers Sparkassenstiftung  
Mitglied im Vorstand des Kommunalen Arbeitgeberverbandes Nordrhein-Westfalen e.V.  
Mitglied im Vorstand des Landkreistags NRW  
Vorsitzender des Kreisverbandes Viersen des Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.  
Vorsitzender des DRK-Kreisverbandes Viersen e.V.

**Heil, Thomas**

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

**Aach, Michael**

- 1) Dipl.-Kaufmann, Geschäftsführer
- 4) Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kommunales Rechenzentrum Niederrhein  
Mitglied im Aufsichtsrat der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH  
Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH  
Mitglied im Braunkohlenausschuss bei der Bezirksregierung Köln  
Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld/Kreis Viersen  
Mitglied im Verwaltungsrat der AKH Viersen GmbH  
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.

**Amfaldern, Nanette**

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

**Bäumges, Johannes**

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

**Bedronka, Bernd**

- 1) Geschäftsführer
- 4) Mitglied im Regionalrat  
Stellv. Vorsitzender des Strukturausschusses des Regionalrats Düsseldorf  
Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeindewerke Grefrath  
Mitglied im Aufsichtsrat der Sport- und Freizeit gGmbH Grefrath  
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Sportstätten- und Freizeitgestaltungsbetriebsgesellschaft mbH Grefrath  
Mitglied im Vorstand der Stiftung für sozialen Frieden der AWO im Kreis Viersen
- 6) Geschäftsführer AWO, Kreisverband Viersen e. V.



Stv. Vorsitzender der SPD-Fraktion im Rat der Gemeinde Grefrath  
Stellv. Ortsverbandsvorsitzender der SPD Grefrath  
Mitglied der Veranstaltergemeinschaft Lokalfunk Stadt Krefeld/Kreis Viersen e.V.  
Mitglied im Vorstand der SPD Grefrath  
Mitglied in der Arbeiterwohlfahrt Ortsverein Grefrath  
Mitglied im Förderverein GGS Grefrath  
Mitglied im Förderverein Thomaeum Kempen  
Mitglied im SSCK Kempen e. V.  
Mitglied Beratung-Information-Selbsthilfe e.V.

- 7) Ehrenamtlicher Richter am Arbeitsgericht Krefeld

#### **Berlin, Birgitt**

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

#### **Bex, Alexander**

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

#### **Caniceus, Jeyaratnam**

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

#### **Dohmen, Norbert (ab 07.10.2015)**

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

#### **Feller, Angelika**

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

#### **Fischer, Peter**

- 1) Bereichsleiter Verwaltung  
4) Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH  
Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld/Kreis Viersen  
Mitglied im Aufsichtsrat der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH  
Stv. Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Krefeld  
Mitglied im Polizeibeirat der KPB Viersen

- 6) Stv. Vorsitzender der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Kempen  
Beisitzer im Vorstand des CDU-Kreisverbandes Viersen  
Beisitzer im Vorstand der CDU-Fraktion im Kreistag Viersen  
Mitglied in der CDU-Fraktion der Landschaftsversammlung Rheinland (sachkundiger Bürger)  
Sachkundiger Bürger im Krankenhausausschuss 4 der Landschaftsversammlung Rheinland
- 7) Ehrenamtlicher Richter am Jugendschöffengericht in Kempen

**Frick, Jörg**

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

**Fruhen, Luise**

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

**Görgemanns, Alfons**

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

**Görtz, Guido**

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

**Haak, Martina**

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

**Heesen, Renè**

- 1) Student Wirtschaftsingenieurwesen
- 4) Stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH  
Mitglied im Beirat der Kreispolizeibehörde Viersen
- 5) Genosse der Volksbank Krefeld eG; Mitglied der Mitgliederversammlung

- 6) Mitglied im Verein Tönisberger Bretterbühne 1982 e.V.  
Mitglied im Jugendverband von Bündnis 90/DIE GRÜNEN (Grüne Jugend)  
Mitglied in der Industriegewerkschaft Metall  
Mitglied im Trommlercorps Tönisberg der Feuerwehr Kempen  
Mitglied in der St. Antonius-Isidorus-Bruderschaft Tönisberg 1529 e.V.  
Mitglied im Deutschen Kinderschutzbund Ortsverband Kempen e.V.  
Stv. Vorsitzender sowie Rechnungsprüfer der Kreistagsfraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN  
Ordentlicher Delegierter zum Landesparteitag Bündnis 90/DIE GRÜNEN NRW  
Stv. Delegierter zum Bundesparteitag von Bündnis 90/DIE GRÜNEN  
Stv. Delegierter zum Bezirksrat von Bündnis 90/DIE GRÜNEN BV Niederrhein-Wupper  
Landesschatzmeister nach §26 BGB der GRÜNEN JUGEND NRW  
Delegierter im Bundesfinanzausschuss der GRÜNEN JUGEND  
Delegierter zum Landesfinanzausschuss von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN NRW

#### **Heinen, Jürgen**

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

#### **Heyer, Fred (bis 30.09.2015)**

- 1) Dipl.-Kaufmann
- 6) Mitglied im Vorstand des OV Bündnis 90/DIE GRÜNEN Nettetal

#### **Heymann, Ingo**

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

#### **Höltken, Heike (ab 07.12.2015)**

- 1) Bankkauffrau
- 3) Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes euregio rhein-maas-nord  
Stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH
- 4) Stv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld / Kreis Viersen  
Stv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kommunales Rechenzentrum Niederrhein

- 6) Stv. Mitglied im Euregioausschuss „business to business“  
Vorsitzende der Frauen Union in Kempen  
Mitglied der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Kempen  
Geschäftsführerin der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Kempen

**Horst, Dr. Heinz-Michael**

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

**Hussag, Ralf**

- 1) Dipl.-Rechtspfleger
- 4) Stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH  
Stv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld/Kreis Viersen
- 6) Mitglied im Vorstand des SPD-Kreisverbandes Viersen  
Mitglied im Vorstand im VVV Lobberich  
Mitglied im Vorstand im TV Lobberich

**Ingmanns, Walter**

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

**Jobges, Heinz**

- 1) Polizeibeamter
- 4) Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld / Kreis Viersen  
Stv. Mitglied des Betriebsausschusses der Rheinischen Kliniken Viersen und Mönchengladbach des LVR  
Stv. Mitglied im Betriebsausschuss LVR-Infokom
- 6) Beisitzer im Vorstand des SPD-Ortsvereins Willich

**Joppen, Peter**

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

**Kampe, Hans Josef**

- 1) Geschäftsführer
- 4) Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld / Kreis Viersen

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

**Kettler, Hans**

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

**Kolanus, Anne**

- 1) Angestellte
- 4) Mitglied im Aufsichtsrat der Volksbank Viersen e.G.  
Mitglied der Stiftung Kinderkrankenhaus St. Nikolaus Viersen
- 5) Geschäftsführerin K + C Hausverwaltung Viersen UG
- 6) Bezirksvorsitzende der CDU Alt-Viersen  
Stv. Vorsitzende der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Viersen  
Stv. Vorsitzende des Kontakt-Rat-Hilfe Kreis Viersen e.V.

**Kraft, Philipp** (bis zum 30.11.2015)

- 1) Key-Account-Manager
- 4) Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH  
Mitglied im Aufsichtsrat des Technologie- und Gründerzentrums Niederrhein in Kempen  
Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes euregio rhein-maas-nord  
Stv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld/Kreis Viersen  
Stv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kommunales Rechenzentrum Niederrhein  
Stv. Mitglied im Euregio-Ausschuss „business to business“
- 6) Beisitzer im Vorstand des CDU-Stadtverbandes Kempen

**Kremser, Hans-Joachim**

- 1) Prokurist
- 2) Lichtwerber Deutschland e.V.
- 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  
Stv. Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Abfallwirtschaft Stadt Krefeld / Kreis Viersen  
Stv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen  
Mitglied im Regionalbeirat Tönisvorst der Sparkasse Krefeld
- 6) Vorstandsvorsitzender des Fachverbandes Lichtwerber Deutschland e.V., Marburg/Lahn  
Stv. Fraktionsvorsitzender im Rat der Stadt Tönisvorst  
Stv. Vorsitzender des Ortsverbandes Tönisvorst  
Besitzer im Vorstand der SPD Kreis Viersen  
Präsident der European Sign Federation, Brüssel
- 7) Ehrenamtlicher Richter am Verwaltungsgericht Düsseldorf

**Lange, Dr. Christian**

- 1) Informatiker
- 4) Mitglied im Aufsichtsrat der Baugesellschaft Nettetal AG

- 6) Mitglied im Vorstand des CDU Kreis- und Stadtverbandes  
Mitglied im Eisschnelllauf-Club-Grefrath  
Mitglied im Kreisvorstand der CDU  
Pressesprecher der CDU Nettetal

**Lipp, Marianne**

- 1) Hotelfachfrau
- 4) Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Naturpark Schwalm-Nette  
Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld/Kreis Viersen  
Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes euregio rhein-maas-nord  
Stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH
- 6) Mitglied im Kuratorium der Sparkassenstiftung Natur und Kultur im Kreis Viersen  
Kassiererin des Ortsverbandes Bündnis 90/DIE GRÜNEN Niederkrüchten  
Vorsitzende der Aktionsgemeinschaft Fluglärm Niederkrüchten e.V.  
Beisitzerin BIS Brüggen  
Beisitzerin AWO Niederkrüchten
- 7) Stv. Bürgermeisterin der Gemeinde Niederkrüchten

**Lüger, Reinhardt**

- 1) Versicherungsfachwirt (DVA), Vorruhestand, Inhaber von 3L-Consult
- 6) Geschäftsführer der CDU Niederkrüchten  
Mitglied in der Sankt Sebastianus Bruderschaft Niederkrüchten
- 7) Ehrenamtlicher Richter am Sozialgericht Düsseldorf  
Mitglied im Prüfungsausschuss der IHK Aachen für Versicherungsfachwirte

**Mai, Monika**

- 1) Dipl.-Sozialwirtin
- 4) Mitglied im Beirat der Gesellschaft zur Förderung der Beschäftigung Kreis Viersen gGmbH  
Stv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld/Kreis Viersen
- 6) Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen im Kreis Viersen  
Mitglied im Verein Zentrum für Körperbehinderte e.V. in Mönchengladbach  
Mitglied im Tanzsportverein e.V.  
Mitglied im Förderverein Kinderdorf Bethanien in Schwalmthal  
Mitglied AWO

**Meies, Fritz**

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

**Meyer, Hermann**

- 1) Technischer Angestellter



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

**Mitromaras, Emanuel**

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

**van Neer, Udo**

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

**Neutzling, Klaus**

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

**Nickel, Heinz**

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

**Omsels, Karlheinz**

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

**Pakusch, Christian**

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

**Pascher-Bellmann, Eva**

- 1) Hausfrau
- 4) Stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH  
Stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH  
Stv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kommunales Rechenzentrum Niederrhein  
Stv. Mitglied im Polizeibeirat bei der Kreispolizeibehörde Viersen  
Mitglied im Kuratorium der Sparkassenstiftung Natur und Kultur im Kreis Viersen

- 6) Geschäftsführerin der SPD-Kreistagsfraktion Viersen  
Mitglied im Heimatverein Kempen-St. Hubert  
Mitglied im NaBu  
Stv. Vorsitzende der SPD-Kreistagsfraktion Viersen  
Beisitzerin im SPD Kreisvorstand Viersen
- 7) Schöffin am Amtsgericht Krefeld

**Paschmanns, Thomas**

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

**Rubbert, Hermann**

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

**Saßen, Christoph**

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

**Schiefner, Udo**

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

**Segler, Hedwig**

- 1) Dipl.-Sozialarbeiterin, berentet
- 4) Mitglied im Beirat der Gesellschaft zur Förderung der Beschäftigung Kreis Viersen gGmbH



- 6) Beisitzerin im SPD-Vorstand Willich-Anrath  
Mitglied im Vorstand der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen auf Kreis-, Regional- und Landesebene  
Mitglied im Beirat der JVA II Anrath  
Mitglied im Kinderschutzbund  
Mitglied im TV Anrath

**Sillekens, Stephan**

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

**Smolenaers, Hans**

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

**Stapel, Franz-Josef**

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

**Terporten, Anni**

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

**Troost, Hans Willy**

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

**Wallrafen, Heinz**

- 1) Elektromeister

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

**Werner, Günter**

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

**Winkler, Dr. Jens-Christian**

- 1) Wissenschaftlicher Angestellter, Prokurist
- 6) Vorsitzender des Ortsverbands Bündnis 90/DIE GRÜNEN Brüggen

**Wistuba, Irene**

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

**Wolfers jun., Manfred**

- 1) Controller; gepr. Betriebswirt
- 4) Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeindewerke Grefrath GmbH  
Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kommunales Rechenzentrum Niederrhein  
Stv. Vorsitzender im Polizeibeirat bei der Kreispolizeibehörde Viersen  
Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld/Kreis Viersen  
Stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Sport- und Freizeit gGmbH Grefrath  
Stv. Mitglied im Aufsichtsrates der Sportstätten- und Freizeitgestaltungsbetriebsgesellschaft mbH Grefrath  
Mitglied in der Verbandsversammlung des Niersverbandes

- 6) Stv. Vorsitzender des Kreisverbands Viersen der kommunalpolitischen Vereinigung der CDU  
Beisitzer im Bezirksverband Niederrhein der kommunalpolitischen Vereinigung der CDU  
Mitglied in der CDU  
Mitglied im Vorstand der CDU-Fraktion Kreis Viersen  
Mitglied im Kirchbauverein St. Heinrich Mülhausen  
Mitglied im Förderverein Kath. Kindergarten Mülhausen  
Mitglied im Kirchbauverein St. Josef Vinkrath  
Mitglied im Freunde von Frévent und Gerbstedt e.V.  
Mitglied im Heimatverein Oedt e.V.  
Mitglied im Museumsverein Dorenborg e.V.  
Mitglied im Vorstand der Schützenbruderschaft St. Heinrich Mülhausen  
Mitglied in der Schützenbruderschaft St. Vitus Oedt  
Mitglied im PRO SCHOLA – Verein zum Erhalt der Liebfrauenschule Mülhausen  
Mitglied in der Feuerwehr Grefrath; Löschgruppe Mülhausen  
Mitglied im Kirchenvorstand St. Benedikt Grefrath  
Vorsitzender des Kirchenvorstands-Ausschusses für die Kindertagesstätten der Kath. Kirchengemeinde St. Benedikt Grefrath  
Mitglied in der Verbandsversammlung des Kirchengemeindeverbandes Krefeld/Kempfen/Viersen  
Mitglied im Förderverein Kath. Kindergarten St. Josef Vinkrath  
Mitglied im Förderverein Kath. Kindergarten St. Laurentius Grefrath  
Mitglied im Förderverein Kath. Kindergarten St. Vitus Oedt  
Mitglied im Beirat der Rettungswache Kempfen  
Stv. Mitglied in der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH
- 7) Ehrenamtlicher Richter am Oberverwaltungsgericht Münster

**Zellner, Rudolf**

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

**Zündel, Thomas**

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

# **Anhang**

**zum Jahresabschluss  
des Kreises Viersen für das Haushaltsjahr 2015**



## **Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.2015**

### **Vorbemerkungen**

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

Die Werte des Vorjahres sind in Klammern dargestellt.

### **Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

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

- a. Für die bereits zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz vorhandenen Vermögensgegenstände wird auf den Anhang zur Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 verwiesen.
- b. Das ab 2009 angeschaffte Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bilanziert.
- c. Die Vorräte sind unter Berücksichtigung des Niederstwertprinzips mit dem gewogenen Durchschnittswert ausgewiesen oder dem tieferen aktuellen Marktwert zum Bilanzstichtag bewertet.
- d. Die Forderungen und die Sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nennwert angesetzt. Die Methode zur Ermittlung und der Umfang von Wertberichtigungen sind bei der Bilanzposition erläutert.
- e. Die Bewertung der Pensionsrückstellungen sowie der Forderungen und ungewissen Verbindlichkeiten nach § 107 b BeamteVG, 131 GG bzw. VLVG erfolgte softwaregestützt durch die Rheinische Versorgungskasse (RVK).
- f. Die Zusammensetzung der Sonstigen Rückstellungen nach § 36 GemHVO ist im Anhang erläutert.
- g. Der Ansatz der Verbindlichkeiten entspricht ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag. Verbindlichkeiten in fremder Währung waren zum Stichtag der Erstellung des Jahresabschlusses nicht vorhanden.
- h. Soweit sich die Bilanzierungsmethoden oder der Bilanzausweis gegenüber der Eröffnungsbilanz geändert hat, ist dies bei den einzelnen Bilanzpositionen erläutert.
- i. Generell wird die Abnutzung aller Vermögensgegenstände mit der linearen Abschreibungsmethode dargestellt. Die Abschreibungstabelle des Kreises Viersen wurde in Teilen zum 01.01.2015 angepasst. Sie ist als Anlage 8 beigelegt.
- j. Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten den Betrag von 410 € ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten, werden im laufenden Haushaltsjahr vollständig abgeschrieben. Vermögensgegenstände mit einem Wert von unter 60 € werden unmittelbar als Aufwand verbucht.
- k. Soweit Festwerte nach § 34 GemHVO gebildet oder aufgelöst wurden, ist dies unter der jeweiligen Bilanzposition erläutert.

## AKTIVA

### **1. Anlagevermögen .....271.815.013,38 € (294.475.066,39 €)**

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

- Immateriellen Vermögensgegenständen
- Sachanlagen
- Finanzanlagen

#### **1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände.....4.792.284,57 € (4.879.880,07 €)**

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

Beim Kreis Viersen werden folgende immaterielle Vermögensgegenstände bilanziert:

##### **1.1.1 Nutzungsrechte .....4.564.627,12 € (4.641.776,78 €)**

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

- |  |                                 |
|--|---------------------------------|
| ▪ Kreisleitstelle                        | 1.513.167,42 € (1.546.793,36 €) |
| ▪ Kreismusikschule/Festhallenerweiterung | 2.916.088,96 € (2.959.612,68 €) |

Neben den planmäßigen Abschreibungen von 77.149,66 € haben sich in 2015 keine Bestandsveränderungen ergeben.

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

##### **1.1.2 EDV-Software .....156.805,55 € (189.706,63 €)**

Der Bestand zum Ende des Geschäftsjahres 2015 resultiert zum einen aus der geringen Erweiterung der Softwareanwendungen (Zugänge von 12.507,61 €), zum anderen waren Abschreibungen von 45.408,69 € in Abzug zu bringen.

##### **1.1.3 Lizenzen.....70.851,90 € (48.396,66 €)**

Es handelt sich im Wesentlichen um Lizenzen für den Medienbestand des Medienzentrums. Hier stehen Zugängen von 33.059,35 € Abschreibungen von 10.604,11 € entgegen.

#### **1.2 Sachanlagen .....184.930.044,76 € (184.026.516,75 €)**

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.....3.519.321,55 € (3.541.719,35 €)**

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

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

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

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

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

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

**1.2.1.1 Naturschutzflächen (Grünflächen).....912.011,26 € (918.419,06 €)**

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. Für die Bestandsveränderung bei den Naturschutzflächen ist die Veräußerung eines Grundstückes (6.407,80 €) ursächlich.

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

**1.2.1.2 Landwirtschaftliche Nutzflächen (Ackerland) .....2.589.498,69 € (2.623.300,29 €)**

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.

Die Bestandsveränderung ist auf die Aufforstung einer landwirtschaftlichen Fläche zurückzuführen. Daraus resultiert eine wertmäßiger Abgang von 15.990,00 € und eine Umbuchung in Höhe von 17.811,60 € zur Bilanzposition 1.2.1.3 (Wald, Forsten).

**1.2.1.3 Wald, Forsten ..... 17.811,60 € (0,00 €)**

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

Der Kreis Viersen besaß bisher keine Waldparzellen im Sinne von Wirtschaftswald. Im Haushaltjahr 2015 wurde eine landwirtschaftliche Nutzfläche aufgeforstet. Diese Fläche ist nun als Wirtschaftswald zu bilanzieren.

**1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ..... 97.107.270,83 € (97.454.177,80 €)**

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

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

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

Beim Kreis Viersen nicht vorhanden.

1.2.2.2 Schulen..... 55.247.806,54 € (54.415.082,49 €)

| Objekt                       | Grundstück                       | Gebäude/<br>Außenanlagen         | Gesamtwert                       |
|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Berufskolleg Kempen, Altbau  | 1.639 T€<br>(1.639 T€)           | 2.813 T€<br>(2.961 T€)           | 4.452 T€<br>(4.600 T€)           |
| Berufskolleg Kempen, Neubau  | 3.727 T€<br>(3.727 T€)           | 12.404 T€<br>(10.374 T€)         | 16.131 T€<br>(14.101 T€)         |
| Berufskolleg Willich         | 1.465 T€<br>(1.465 T€)           | 8.161 T€<br>(8.361 T€)           | 9.626 T€<br>(9.826 T€)           |
| Berufskolleg Lobberich       | 296 T€<br>(296 T€)               | 1.086 T€<br>(1.164 T€)           | 1.382 T€<br>(1.460 T€)           |
| Berufskolleg Viersen, Altbau | 1.652 T€<br>(1.652 T€)           | 2.887 T€<br>(3.086 T€)           | 4.539 T€<br>(4.737 T€)           |
| Berufskolleg Viersen, Neubau | 2.756 T€<br>(2.756 T€)           | 9.410 T€<br>(9.731 T€)           | 12.166 T€<br>(12.487 T€)         |
| Franziskusschule             | 920 T€<br>(920 T€)               | 4.551 T€<br>(4.743 T€)           | 5.471 T€<br>(5.663 T€)           |
| Gereonschule                 | 362 T€<br>(362 T€)               | 1.119 T€<br>(1.179 T€)           | 1.481 T€<br>(1.541 T€)           |
| <b>Gesamtsumme</b>           | <b>12.817 T€<br/>(12.817 T€)</b> | <b>42.431 T€<br/>(41.598 T€)</b> | <b>55.248 T€<br/>(54.415 T€)</b> |

Für die Bestandsveränderungen bei den Schulen ist, neben den planmäßigen Abschreibungen, der Bau der neuen Cafeteria am Berufskolleg Kempen (Neubau) ursächlich.

1.2.2.3 Wohnbauten

Beim Kreis Viersen nicht vorhanden.

**1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude ..41.859.464,29 € (43.039.095,31 €)**

| <b>Objekt</b>             | <b>Grundstück</b>              | <b>Gebäude/<br/>Außenanlagen</b> | <b>Gesamtwert</b>                |
|---------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Kreisbetriebshof          | 84 T€<br>(84 T€)               | 959 T€<br>(992 T€)               | 1.043 T€<br>(1.076 T€)           |
| Burg Kempen               | 0,00 €<br>(0,00 €)             | 274 T€<br>(274 T€)               | 274 T€<br>(274 T€)               |
| Freilichtmuseum Dorenborg | 241 T€<br>(241 T€)             | 2.927 T€<br>(3.023 T€)           | 3.168 T€<br>(3.264 T€)           |
| Flugplatz Niershorst      | 223 T€<br>(223 T€)             | 395 T€<br>(424 T€)               | 618 T€<br>(647 T€)               |
| Kreishaus                 | 1.865 T€<br>(1.865 T€)         | 34.250 T€<br>(35.233 T€)         | 36.115 T€<br>(37.098 T€)         |
| Kreisvolkshochschule      | 154 T€<br>(154 T€)             | 305 T€<br>(339 T€)               | 459 T€<br>(493 T€)               |
| Rettungswache Schwalmtal  | 0,00 €<br>(0,00 €)             | 182 T€<br>(187 T€)               | 182 T€<br>(187 T€)               |
| <b>Gesamtsumme</b>        | <b>2.567 T€<br/>(2.567 T€)</b> | <b>39.292 T€<br/>(40.472 T€)</b> | <b>41.859 T€<br/>(43.039 T€)</b> |

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

**1.2.3 Infrastrukturvermögen .....74.579.442,10 € (71.840.587,41 €)**

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 ..... 12.232.314,27 € (12.321.023,10 €)**

Die Bestandsveränderungen bei der Bilanzposition „Grund und Boden des Infrastrukturvermögens“ sind im Wesentlichen auf die teilweise Abstufung der Kreisstraße 29 zur Gemeindestraße zurück zu führen. Die betroffenen Grundstücke sind auf die Gemeinden Niederkrüchten und Schwalmtal übertragen worden.

**1.2.3.2 Brücken und Tunnel .....2.158.150,37 € (2.217.396,27 €)**

Die Bestandsveränderungen bei den Brücken und Tunneln resultieren aus den planmäßigen Abschreibungen.

**1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen**

Beim Kreis Viersen nicht vorhanden.

**1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen**

Beim Kreis Viersen nicht vorhanden.

**1.2.3.5 Straßennetz, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen...60.188.977,46 € (57.302.168,04 €)**

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

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

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

Die nachträgliche Aktivierung der Straßenwerte aus der Übernahme der Ortsdurchfahrten von der Stadt Viersen (in 2014 konnten zunächst nur die Grundstückswerte berücksichtigt werden) führt zu einer Erhöhung der Bilanzposition um rd. 4,85 Mio. € in 2015. Damit einher geht eine entsprechende Erhöhung der Sonderposten (siehe Gliederungspunkt 2.1).

Aus weiteren Baumaßnahmen, die in 2015 aktiviert werden konnten, resultieren Zugänge von ca. 1,11 Mio. €. Im Wesentlichen waren dies nachfolgende Maßnahmen:

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| ▪ Neubau Zubringer A 61 Kaldenkirchen | 516 T€ |
| ▪ Erneuerung K 3 Am Kastell           | 250 T€ |
| ▪ Erneuerung Radweg K 20              | 130 T€ |
| ▪ Erneuerung Radweg K 24              | 143 T€ |
| ▪ Erneuerung Radweg K 19              | 70 T€  |

Mit rd. 2,9 Mio. € schlagen die planmäßigen Abschreibungen wertmindernd zu Buche. Ein weiterer Abgang in Höhe von ca. 146 T€ war durch die Abstufung der ehemaligen K 29 zur Gemeindestraße zu verzeichnen.

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

|                  | <b>Bestand zum<br/>01.01.2015</b> | <b>Vermögens-<br/>zuwachs aus<br/>Zugängen ./.<br/>Abgängen</b> | <b>Vermögens-<br/>verlust aus<br/>Abschreibung</b> | <b>Bestand zum<br/>31.12.2015</b> |
|------------------|-----------------------------------|---|--|-----------------------------------|
| Kreisstraßen     | 46.445.769,32 €                   | 5.351.900,32 €  | 2.152.014,12 €                                     | 49.645.655,52 €                   |
| Radwege          | 7.849.397,16 €                    | 342.374,08 €  | 603.620,99 €                                       | 7.588.150,25 €                    |
| Kreisverkehre    | 959.899,48 €                      | 0,00 €  | 31.115,67 €  | 928.783,81 €                      |
| <b>Insgesamt</b> | <b>55.255.065,96 €</b>            | <b>5.694.274,40 €</b>   | <b>2.786.750,78 €</b>                              | <b>58.162.589,58 €</b>            |

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

Der Kreis verfügt über 22 Verkehrslenkungsanlagen (13 Knotenpunktsignalanlagen, acht Fußgängerampeln sowie eine Signalanlage an der Rettungswache in Heyen). Der Gesamtwert der Verkehrslenkungsanlagen beträgt 292.959,88 € (313.674,08 €). Die Bestandsminderung resultiert aus den planmäßigen Abschreibungen.

#### 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden ..... 39.272,47 € (41.701,70 €)

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

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

Aktivierungsfähige Kunstgegenstände im wirtschaftlichen Eigentum des Kreises sind nicht vorhanden.

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

Kulturdenkmale werden eingeteilt in:

- Baudenkmäler
- Bodendenkmäler

Folgende Kulturdenkmäler sind erfasst:

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

#### 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge ..... 3.770.763,71 € (4.049.260,50 €)

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

Der Gesamtwert ergibt sich aus folgenden Einzelpositionen:

- Maschinen..... 414.951,98 €..... (469.172,55 €)
- Technische Anlagen ..... 2.010.795,22 €... (2.186.991,31 €)
- Betriebsvorrichtungen ..... 101.064,07 €..... (102.440,14 €)
- Fahrzeuge ..... 1.243.952,44 €... (1.290.656,50 €)

Die Summe aus den planmäßigen Abschreibungen (503.097,27 €) und den Abgängen (7.722,01 €) übersteigen in 2015 den Wert der Zugänge (211.060,97 €) und den Umbuchungen (21.261,52 €).

Größere Anschaffungen wurden einzig im Bereich der Fahrzeuge getätigt:

- Frontkehrmaschine für die allgemeine Außenpflege am Kreishaus und für die Wildkräuterbeseitigung an den kreiseigenen Schulflächen ..... 74 T€
- Traktor für die Gärtner ..... 43 T€
- Aufsatz-Streumaschine für LKW ..... 34 T€

#### **1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung ..... 4.567.427,72 € (4.505.164,92 €)**

Darunter fallen Gegenstände, die der langfristigen Betriebsbereitschaft eines Unternehmens dienen, in Verwaltungen insbesondere alle Einrichtungsgegenstände von Büros und Räumen aller Art (z.B. Schulräume) sowie die PC-Ausstattung. Sowohl für die Büroausstattungen wie auch die PC-Ausstattungen wurde jeweils ein Festwert gebildet. Die Festwerte für die PC-Ausstattung und die Büroausstattung betragen unverändert 305.225,32 € bzw. 644.264,50 €.

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

In 2015 stehen den Zugängen (1.014.185,09 €) und den Umbuchungen (73.011,27 €) planmäßige Abschreibungen (1.020.927,29 €) und Abgänge (4.006,27 €) gegenüber.

Die Höhe der Zugänge und der Abschreibungen wird wesentlich (rd. 450 T€) durch die Beschaffung und Sofortabschreibung der geringwertigen Vermögensgegenstände beeinflusst.

#### **1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau ..... 1.346.546,38 € (2.593.905,07 €)**

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

Bestandserhöhend ausgewirkt haben sich im Wesentlichen Zahlungen für die folgenden Maßnahmen:

- Neubau Holz- u. Metallwerkstatt Berufskolleg Viersen..... 596 T€
- Maßnahmen im Bereich des Straßenbaus ..... 560 T€
- Anschaffung der Liegenschafts- und Gebäudemanagementsoftware ..... 50 T€

Bestandsmindernd hat sich insbesondere der in 2015 fertiggestellte Neubau der Cafeteria am Rhein-Maas-Berufskolleg in Kempen mit rd. 1,6 Mio. € (Umbuchung zu Bilanzposition 1.2.2 „Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte“) ausgewirkt. Zudem führen fertiggestellte Maßnahmen im Straßenbau in Höhe von rd. 777 T€ (Umbuchung zu Bilanzposition 1.2.3 „Infrastrukturvermögen“) zu einer Verringerung dieser Bilanzposition.

#### **1.3 Finanzanlagen..... 82.092.684,05 € (105.568.669,57 €)**

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

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

Im Einzelnen sind folgende Finanzanlagen bilanziert:

##### **1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen ..... 42.662.614,90 € (68.649.210,90 €)**

Als verbundene Unternehmen sind solche Teilhaberschaften auszuweisen, die gemäß § 50 Abs. 2 GemHVO im Gesamtabchluss des Kreises voll zu konsolidieren sind. Dies ist in der

Regel der Fall, wenn die Unternehmen und Einrichtungen des privaten Rechts unter der einheitlichen Leitung des Kreises stehen oder dem Kreis das Recht zusteht, einen beherrschenden Einfluss auszuüben. Dies wird i.d.R. angenommen, wenn ein Teilhaberschaftsverhältnis von mehr als 50 % vorliegt.

Als verbundene Unternehmen des Kreises sind folgende Teilhaberschaften zu bilanzieren:

| Verbundene Unternehmen  | Beteiligungsquote | Wert                       |
|---|-------------------|----------------------------|
| Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH                                      | 51,10 %           | 12.685,90 €<br>(13 T€)     |
| Gesellschaft zur Förderung der Beschäftigung Kreis Viersen gGmbH i.L. (GFB) | 50,00 %           | 13.000 €<br>(13 T€)        |
| Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH                 | 95,93 %           | 42.636.929€<br>(68.624 T€) |

Die Gesellschafterversammlung der GFB hat in seiner Sitzung am 18.12.2014 eine Auflösung der Gesellschaft zum 31.12.2014 beschlossen. Der Kreis hat sich verpflichtet, die im Rahmen der Liquidation der Gesellschaft entstehenden Verluste zu übernehmen. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses 2015 lag noch keine Liquidationsschlussbilanz der GFB vor. Die Gesellschaft wird daher weiter mit dem Anschaffungswert bilanziert.

Auf den Wert der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) für den Kreis Viersen wurde eine außerplanmäßige Abschreibung von rd. 25.987 T€ vorgenommen. Maßgeblicher Grund hierfür ist der drastische und als dauerhaft einzuschätzende Kursrückgang der RWE-Aktien als Bestandteil des Unternehmenswertes der Wirtschaftsförderungsgesellschaft. Der Wertanteil des RWE-Aktienbesitzes am Gesamtwert der WFG lag in der Eröffnungsbilanz bei rd. 77%.

Mit der Ermittlung des beizulegenden Wertes wurde die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft beauftragt, die auch die Bewertung der WFG für die Eröffnungsbilanz vorgenommen hat. Das diesbezügliche Wertgutachten bezieht den Wert der WFG zum 31.12.2015 mit 44.446 T€ Bei der Beteiligungsquote des Kreises von 95,93 % beläuft sich der zu bilanzierende Wert auf 42.637 T€.



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

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

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

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

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

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



**1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens ..... 23.896.854,81 € (20.872.757,45 €)**

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

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

| Wertpapiere des Anlagevermögens | Wert                           |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Stammaktien RWE                 | 935.200,00 €<br>(2.004 T€)     |
| Anteile am Kreis-Viersen-Fonds  | 20.723.864,88 €<br>(18.724 T€) |
| Anteile am KVR-Fonds            | 2.237.789,93 €<br>(145 T€)     |

Aufgrund des drastischen und als dauerhaft einzuschätzenden Kursrückgangs der RWE-Stammaktien war für die vom Kreis Viersen unmittelbar gehaltenen Aktien eine Wertberichtigung vorzunehmen. Der beizulegende Wert zum 31.12.2015 von rd. 935 T€ liegt um rd. 1.069 T€ unter dem bisherigen Buchwert.

Der Kreis Viersen verfolgt das Ziel, für die ab dem Eröffnungsbilanzstichtag neu entstehenden Pensions- und Beihilfeverpflichtungen die erforderlichen Finanzmittel zweckentsprechend zur Verfügung zu halten. Im November 2015 wurden weitere 9.770 Anteile zum Preis von 204,70 €/Anteil, insgesamt somit 1.999.919,00 €, erworben. Insgesamt hielt der Kreis Viersen damit am Bilanzstichtag 115.268 Anteile.

Aufgrund des Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrages ist im Falle eines länderübergreifenden Dienstherrenwechsels von abgebenden Dienstherren eine Abfindung an den aufnehmenden Dienstherrn zu zahlen. Bei Dienstherrenwechseln innerhalb von NRW besteht ein Wahlrecht. Die Rheinische Versorgungskasse (RVK) wickelt diese Abfindungszahlungen ab. Erhält der Kreis Viersen eine Abfindung, so erwirbt die RVK in Höhe von 70 % der Abfindungssumme für den Kreis Viersen Anteile am KVR-Fonds. Die übrigen 30 % kommen der gesamten Umlagegemeinschaft zu Gute. In 2015 wurden hierdurch Anteile für 98.787,01 € erworben.

Eine in 2015 durchgeführte Vergleichsberechnung der an die RVK gezahlten Umlagen mit den tatsächlichen Versorgungsaufwendungen für die Jahre 1999 - 2013 ergab für den Kreis Viersen einen erheblichen Umlageüberhang. Die RVK hat in 2015 einen einmaligen Sonderausgleich in Höhe von 1.994 T€ durch Gutschrift von Anteilen am KVR-Fonds vorgenommen (siehe auch Anhang zur Ergebnisrechnung 2.3 - außerordentliches Ergebnis).

**1.3.5 Ausleihungen ..... 4.781.110,69 € (5.294.597,57 €)**

Unter diesem Bilanzposten sind langfristige Forderungen der Kommune, die durch Hingabe von Kapital an Dritte entstanden sind und die dauerhaft dem Geschäftsbetrieb dienen sollen, anzusetzen. Die Ansprüche entstehen z.B. durch Hingabe von Darlehen, Hypotheken oder Grund- und Rentenschulden. Sie werden nur ab einer Laufzeit von einem Jahr dem Anlagevermögen zugeordnet.

**1.3.5.1 an verbundene Unternehmen**

Beim Kreis Viersen nicht vorhanden.

**1.3.5.2 an Beteiligungen**

Beim Kreis Viersen nicht vorhanden.

**1.3.5.3 an Sondervermögen**

Beim Kreis Viersen nicht vorhanden.

**1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen ..... 4.781.110,69 € (5.294.597,57 €)**

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

| Bezeichnung der Sonstigen Ausleihung                                       | Wert                         |
|--|------------------------------|
| Wohnungsbaudarlehen  | 1.259.845,64 €<br>(1.459 T€) |
| Darlehen zur Förderung von Neu-, Um- und Ausbau von Alten- u. Pflegeheimen | 3.509.970,05 €<br>(3.824 T€) |
| Anteil am Verband der kommunalen Aktionäre der RWE GmbH                    | 11.295,00 €<br>(11 T€)       |

Die Bestandsveränderungen bei den Darlehen resultieren aus den planmäßigen Rückzahlungen.

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

Beim Kreis Viersen nicht vorhanden.

**2. Umlaufvermögen ..... 21.607.722,27 € (16.871.987,18 €)****2.1 Vorräte ..... 28.284,01 € (30.158,55 €)****2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren ..... 28.284,01 € (30.158,55 €)**

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

**2.2 Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände ..... 14.048.204,08 € (8.053.155,90 €)**

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

## Erfassung und Bewertung

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

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

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

Danach ergaben sich für die Schlussbilanz folgende Ansätze:

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

**Forderungen aus Transferleistungen..... 13.601.250,26 € (7.517.318,05 €)**

2.2.1.1 Gebühren..... 1.357.628,41 € (1.112.154,91 €)

2.2.1.2 Beiträge ..... 0,00 € (207.853,02 €)

2.2.1.3 Steuern ..... 0,00 € (0,00 €)

2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen ..... 4.387.754,58 € (276.825,20 €)

2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen..... 7.855.867,27 € (5.920.484,92 €)

Unter den „öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen“ sind in der kommunalen Bilanz Ansprüche gegenüber Dritten auszuweisen, die durch Handlungen auf Basis des öffentlichen Rechts entstehen oder generell hierdurch vorgeschrieben sind.

Aufgrund ihrer im kommunalen Bereich hohen Bedeutung sind die Forderungen aus Transferleistungen separat ausgewiesen. Unter den Forderungen aus Transferleistungen werden u.a. allgemeine Umlagen und Rückforderungen von Sozialleistungen erfasst. Die erhebliche Erhöhung dieser Bilanzposition ist u.a. in der erstmaligen Einbeziehung des kommunalen Forderungsbestandes des Jobcenters Kreis Viersen bei den Kosten der Unterkunft für SGB II-Bedarfsgemeinschaften (KdU) begründet. Bisher waren diese fremd verwalteten SGB II-Forderungen des Jobcenters in der Bilanz des Kreises nicht erfasst. Nach Auswertung des Datenmaterials, das der vom Jobcenter Kreis Viersen mit dem Forderungsmanagement beauftragte „Regionale Inkasso-Service West“ zur Verfügung gestellt hat, beträgt der Bestand der in die Bilanzierung einzubeziehenden kommunalen Forderungen zum 31.12.2015 insgesamt 3.545.593,68 €. Das vorhandene Datenmaterial lässt eine Werthaltigkeit (Realisierungsquote) der Forderungen von rd. 35 % erwarten. Daher wurde eine Wertberichtigung in Höhe der Ausfallquote von 65 % (gerundet 2.280.000 €) auf 1.265.593,68 € vorgenommen.

Des Weiteren erhöhte sich der Bestand an „Forderungen aus Transferleistungen“ gegenüber 2014 um rd. 2.248 T€, da eine Kommune die Kreisumlage für Dezember 2015 erst im Januar 2016 überwiesen hat.

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

- Forderungen gegen das Land in Höhe der Versorgungsansprüche der Beamten der Versorgungs- und Umweltverwaltung von 1.596.269,00 € (1.416.848,00 €)

Mit dem Gesetz zur Eingliederung der Versorgungsämter in die allg. Verwaltung des Landes NRW und dem Gesetz zur Regelung der personalrechtlichen und finanzwirtschaftlichen Folgen der Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltrechts wurden dem Kreis die Aufgaben der Umwelt- und Versorgungsverwaltung übertragen. Die Beamten der Umwelt- und Versorgungsverwaltung wurden vom Land übernommen. Für Beihilfen bestehen Rückstellungen in Höhe von 372.436,00 € (345.522,00 €) und für Pensionen in Höhe von 1.223.833,00 € (1.071.326,00 €), siehe hierzu auch Gliederungspunkt 3.1 (Pensionsrückstellungen) auf der Passivseite der Bilanz mit weiteren Erläuterungen sowie Hinweisen zur Berechnung. Gleichzeitig hat der Kreis gegenüber dem Land

einen Erstattungsanspruch. Die Bewertung erfolgt jährlich im Rahmen der Bewertung der Pensionsrückstellungen durch die Rheinische Versorgungskasse.

- Forderungen in Höhe von insgesamt 3.375.171,00 € (2.764.691,00 €) gegen frühere Dienstherrn von Beschäftigten nach § 107b BeamtVG bzw. dem VLVG NRW

Siehe hierzu auch Gliederungspunkt 3.4.8 (Sonstige Rückstellungen) auf der Passivseite der Bilanz zu den Ausgleichsverpflichtungen bei einem Wechsel von Mitarbeitern des Kreises Viersen zu einem anderen Dienstherrn. Die Bewertung erfolgt jährlich im Rahmen der Bewertung der Pensionsrückstellungen durch die Rheinische Versorgungskasse.

- Aus der Übernahme der Landesaufgabe „Flüchtlingsunterbringung“ werden Forderungen gegenüber den Bezirksregierungen Arnsberg und Düsseldorf in Höhe von 1.367.812,35 € (0,00 €) ausgewiesen.

Nach § 44 Abs. 1 des Asylgesetzes (AsylG) sind die Länder verpflichtet, für die Unterbringung Asylbegehrender die dazu erforderlichen Aufnahmeeinrichtungen zu schaffen und zu unterhalten sowie entsprechend ihrer Aufnahmequote die im Hinblick auf den monatlichen Zugang Asylbegehrender in den Aufnahmeeinrichtungen notwendige Zahl von Unterbringungsplätzen bereitzustellen. Aufgrund der Zuspitzung der krisenhaften Lage bei der Flüchtlingsunterbringung hat die Bezirksregierung Düsseldorf die Kreise in ihrem Zuständigkeitsbereich mit Verfügung vom 10.09.2015 aufgefordert, sofort und vorübergehend - zumindest bis Ende Februar 2016 - im Rahmen der Amtshilfe jeweils Unterbringungsmöglichkeiten für 300 Personen bereitzustellen. Die Turnhalle des Rhein-Maas-Berufskollegs in Kempen wurde entsprechend hergerichtet. Die Kosten für den Betrieb der Notunterkunft wurden grundsätzlich vom Land getragen. Für das Erstattungsverfahren waren die Bezirksregierung Arnsberg (zentral für Taschengelder, Begrüßungsgelder, Transportkosten, Röntgenuntersuchungen, Medikamenten) und im Übrigen die jeweiligen Bezirksregierungen (hier Düsseldorf) zuständig. Die Betreiber der Notunterkünfte mussten in Vorleistung treten und monatlich Abrechnungen vorlegen.

- Verwarn- und Bußgelder für Geschwindigkeitsüberschreitungen für eigene Messungen und Polizei 718.482,56 € (847.943,04 €)

## **2.2.2 Privatrechtliche Forderungen ..... 378.671,81 € (424.228,90 €)**

2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich ..... 331.519,10 € (302.255,96 €)

2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich..... 43.766,83 € (43.901,80 €)

2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen..... 0,00 € (71.723,38 €)

2.2.2.4 gegen Beteiligungen ..... 160,52 € (4.946,02 €)

2.2.2.5 gegen Sondervermögen..... 99,30 € (197,09 €)

2.2.2.6 Sonstige privatrechtliche Forderungen..... 3.126,06 € (1.204,65 €)

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

## **2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände ..... 68.282,01 € (111.608,95 €)**

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

## **2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens**

Beim Kreis Viersen nicht vorhanden.

**2.4 Liquide Mittel .....7.531.234,18 € (8.788.672,73 €)**

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

Bei den eigenen Finanzmitteln ergab sich eine Reduzierung um rd. 1,6 Mio. €. Im Rahmen der mittelfristig ausgerichteten Liquiditätsplanung unterliegt der Bestand der eigenen Finanzmittel grundsätzlich Schwankungen. Die Liquiditätssteuerung erfolgt unter Berücksichtigung der zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit notwendigen Finanzmittel und berücksichtigt das Marktumfeld für Kreditaufnahmen. In den Liquiden Mitteln ist noch ein Betrag von rd. 3,8 Mio. € enthalten, der dem Kreis Viersen Fonds zugeführt werden soll, sobald es die Kassenlage dauerhaft zulässt. Die Ermächtigung wurde nach 2016 übertragen.

Bei den fremden Finanzmitteln kam es zu einem Zugang von rd. 326 T€.

**3. Aktive Rechnungsabgrenzung .....21.734.726,37 € (18.286.099,41 €)**

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

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

Im Wesentlichen resultiert die Höhe der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten aus der Investitionsförderung im U3-Bereich. Hierbei sind aktive Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden, wenn eine investive Zuwendung an einen Dritten mit einer mehrjährigen und einklagbaren Gegenleistungsverpflichtung verbunden ist. Dies trifft auf die Förderung der Errichtung und Einrichtung von Kindertageseinrichtungen nach dem GTK sowie die Förderung von Investitionen in Jugendfreizeitheimen kommunaler oder freier Träger zu. Den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten von 11.535.204,79 € (12.003.722,52 €) stehen passive Abgrenzungsposten aus Zuwendungen des Landes sowie den Zahlungen der Kommunen des Mehrbelastungsbereichs Jugendamt gegenüber. Die Auflösung der Rechnungsabgrenzungsposten erfolgt über die Dauer der Zweckbindung der Zuwendungen im Saldo erfolgsneutral. In 2015 stehen den Zugängen von rd. 469 T€ planmäßige Auflösungen in Höhe von rd. 938 T€ gegenüber.

In 2015 wurde der U3-Ausbau nach den Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen für Investitionen zum Ausbau von Plätzen in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege für Kinder unter drei Jahren weiter fortgesetzt. Die Mittel wurden an die Einrichtungsträger weitergeleitet. Die an den Kreis gezahlten Fördermittel sind als passive Rechnungsabgrenzungsposten, die Weiterleitung an die Träger als aktive Rechnungsabgrenzungsposten abgebildet. Aufgrund der Tatsache, dass in 2014 nicht alle Fördermittel an die Träger weitergeleitet werden konnten, liegen die an die Einrichtungsträger geleisteten Auszahlungen in 2015 mit rd. 200 T€ um 49 T€ über den Einzahlungen. Weiterhin wurden rd. 269 T€ an Träger von Jugendfreizeitheimen weitergeleitet.

Weitere aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind:

- Leistungen nach dem SGB II und XII  
für Januar 2016 (2015) .....6.454.187,82 € (2.956.735,59 €)  
Üblicherweise werden die Sozialleistungen für Januar bereits im Dezember des Vorjahres ausgezahlt. Die auffällige Abweichung, in Form des in 2014 um rd. 3,5 Mio. € niedrigeren Wertes, liegt maßgeblich in der über den Jahreswechsel verzögerten Auszahlung der Leistungsbeteiligung an den Kosten der Unterkunft gem. § 22 SGB II für Januar 2015 begründet.
- Betriebskostenzuschüsse kirchlicher Kindertageseinrichtungen  
für Januar 2016 (2015) .....1.202.623,33€ (1.104.345,00 €)
- Beamtengehälter für Januar 2016 (2015) .....993.654,04 € (890.543,63 €)

## PASSIVA

### **1. Eigenkapital .....20.450.793,82 € (44.050.828,45 €)**

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 .....-5.479.394,99 € (21.661.773,58 €)**

Die unter den Gliederungspunkten 1.3.1 und 1.3.4 der Aktivseite beschriebenen Wertberichtigungen der Ansätze für die WFG und die RWE-Stammaktien des Kreises wurden gem. § 43 Abs. 3 GemHVO NRW direkt mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

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

Es handelt sich um die aus § 2 des Gesellschaftsvertrages resultierenden zweckgebundenen Mittel im Zusammenhang mit der Beteiligung des Kreises Viersen am HPZ. Um die Zweckbindung auch bilanziell darzustellen, sind die zweckgebundenen Mittel als Sonderrücklage ausgewiesen. Auf die Erläuterung zu Gliederungspunkt 1.3.2 „Beteiligungen“ der Aktivseite wird verwiesen.

#### **1.3 Ausgleichsrücklage.....12.424.641,92 € (12.520.394,07 €)**

Der Fehlbetrag des Jahres 2014 von 95.752,15 € wurde der Ausgleichsrücklage entnommen.

#### **1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag.....3.541.133,94 € (-95.752,15 €)**

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

Das Haushaltsjahr 2015 schloss mit einem Überschuss in Höhe von 3.541.133,94 € ab.

### **2. Sonderposten .....98.855.387,29 € (96.782.586,53 €)**

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

#### **2.1 Sonderposten für Zuwendungen .....98.271.073,56 € (96.235.705,01 €)**

In 2015 wurden neue Zuwendungen von insgesamt rd. 6,43 Mio. € bestandserhöhend passiviert. Dem lagen folgende Sachverhalte zugrunde:

- Rd. 4,85 Mio. € sind durch Zuschreibungen im Zusammenhang mit der Übernahme der Ortsdurchfahrten im Viersener Stadtgebiet begründet (siehe Gliederungspunkt 1.2.3.5).
- Die vom Land nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) gezahlte Allgemeine Investitionspauschale hat mit rd. 1.08 Mio. € wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung in 2015. Trotz ihres Pauschalcharakters ist sie als zweckgebundene Zuweisung zu behandeln und daher konkreten Vermögensgegenständen zuzuordnen. Die Zuordnung liegt im Ermessen des Kreises. Um mit einem angemessenen Arbeitsaufwand eine möglichst gleichmäßige Aufteilung der



Allgemeinen Investitionspauschale in Bezug auf den Gesamthaushalt zu erreichen, wurde die Pauschale - unter Berücksichtigung einer Geringfügigkeitsgrenze von 3.000,00 € - gleichmäßig auf die in 2015 aktivierungsfähigen Investitionsmaßnahmen verteilt.

- Ein Teilbetrag (87 T€) der vom Land nach dem GFG 2015 gezahlten Schulpauschale wurde für die Finanzierung von beweglichen Anlagegütern im Schulbereich eingesetzt.
- Im Übrigen resultieren die Bestandserhöhungen aus Zuwendungen zu einer Reihe von Maßnahmen mit geringem Investitionsvolumen.

Die als Pendant zur Abschreibung von Vermögensgegenständen vorzunehmende Sonderpostenauflösung sowie Abgänge minderten den Bestand um rd. 4,40 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 ..... 55.104,42 € (0,00 €)**

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

Die Kreisleitstelle schloss mit einem Überschuss von 55.104,42 € ab, die Rettungswache Schwalmtal mit einem Defizit (siehe Anlage 6 zum Anhang).

## **2.4 Sonstige Sonderposten ..... 529.209,31 € (546.881,52 €)**

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

### **2.4.1 Übrige Zuwendungen ..... 529.209,31 € (546.881,52 €)**

Der aus einer Sachschenkungen des Fördervereins im Zusammenhang mit dem Neubau und der Einrichtung des neuen Eingangsgebäude am Niederrheinischen Freilichtmuseums resultierende Sonderposten ist entsprechend der Nutzungsdauer des Gebäudes aufzulösen.

**3. Rückstellungen ..... 150.817.213,40 € (143.209.873,83 €)**

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

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

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

**3.1 Pensionsrückstellungen ..... 134.240.881,00 € (127.743.734,00 €)**

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 31.12.2015 ermittelt:

| Personenkreis                                   | Anzahl                     | Pensionsverpflichtungen                        | Beihilfeverpflichtungen                      |
|---|----------------------------|--|--|
| Beamte (aktiv)                                  | 388<br>(379)               | 57.830.693 €<br>(56.205.911 €)                 | 15.411.594 €<br>(14.545.970 €)               |
| Versorgungsempfänger                            | 135<br>(135)               | 46.423.062 €<br>(43.608.792 €)                 | 12.979.263 €<br>(11.966.213 €)               |
| <b>Zwischensumme</b>                            | <b>523</b><br><b>(514)</b> | <b>104.253.755 €</b><br><b>(99.814.703 €)</b>  | <b>28.390.857 €</b><br><b>(26.512.183 €)</b> |
| Beamte der Versorgungs- und Umweltverwaltung *) | 7<br>(8)                   | 1.223.833 €<br>(1.071.326 €)                   | 372.436 €<br>(345.522 €)                     |
| <b>Gesamtsumme</b>                              | <b>530</b><br><b>(522)</b> | <b>134.240.881 €</b><br><b>(127.743.734 €)</b> |  |

\*) Mit dem Gesetz zur Eingliederung der Versorgungsämter in die allg. Verwaltung des Landes NRW und des Gesetzes zur Regelung der personalrechtlichen und finanzwirtschaftlichen Folgen der Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltrechts wurden dem Kreis die Aufgaben der Umwelt- und Versorgungsverwaltung übertragen. Der Kreis hat einen Erstattungsanspruch gegenüber dem Land in Höhe der Versorgungsrückstellungen (siehe Gliederungspunkt 2.2.1.5 „Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen“). Da die Berechnung der Barwerte bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses noch nicht vorlag, basieren die o.a. Werte auf den Prognosewerten für das Jahr 2015. Durch eine Anpassung der aktuellen Werte erfolgt keine Ergebnisbeeinflussung, da Aufwand und Ertrag stets in gleicher Höhe anfallen.



### **3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten.....1.037.677,79 € (1.058.120,62 €)**

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

Folgende Rückstellungen wurden gebildet:

- Grundwasserverunreinigung Kempen .....244.681,42 € (221.950,06 €)
- Ehemalige Elektrochemische Fabrik (ECF) .....51.734,17 € (51.734,17 €)
- Grundwasserverunreinigung Waldniel .....79.066,18 € (6.630,42 €)
- Grundwasserverunreinigung Nettetal-Breyell .....33.113,54 € (69.557,77 €)
- Grundwasserverunreinigung Willich-Schiefbahn .....419.082,48 € (498.248,20 €)
- Altablagerung Nettetal..... 150.000,00 € (150.000,00 €)
- Altablagerung Brüggen .....60.000,00 € (60.000,00 €)

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

### **3.3 Instandhaltungsrückstellungen .....1.982.212,96 € (955.683,85 €)**

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

Die wesentlichen bilanzierten Instandhaltungsrückstellungen zum 31.12.2015 wurden wegen Verzögerungen geplanter Gesamtmaßnahmen der Kreisstraßen, Renovierungen der Büros und der Sanierung sanitärer Anlagen im Kreishaus, sowie für die Renovierung nach dem Umzug der KFZ-Halle, Optimierung der Anlagentechnik in der Turnhalle und Teilsanierungen der Kellerabdichtung und Nahrungsmittellabors im BK Kempen gebildet.

**3.4 Sonstige Rückstellungen..... 13.556.441,65 € (13.452.335,36 €)**

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

Folgende Sonstige Rückstellungen wurden gebildet:

**3.4.1 Rückstellungen für Altersteilzeit ..... 2.245.641,00 € (2.573.254,00 €)**

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. Für Altersteilzeit im Teilzeitmodell wird zu Beginn eine Rückstellung in Höhe der Aufstockungsbeträge gebildet. Zum 31.12.2014 belief sich die Zahl der Fälle auf 31 Mitarbeiter, zum 31.12.2015 verringerte sich die Zahl auf 30 Mitarbeiter. Die Auflösung der Rückstellung erfolgt gleichmäßig während der Freistellungsphase, bzw. beim Teilzeitmodell über die gesamte Altersteilzeit, wodurch dann keine Ergebnisbelastung mehr entsteht.

**3.4.2 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub ..... 1.850.426,34 € (1.776.638,17 €)**

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

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

**3.4.3 Rückstellung für Überstunden (einschl. Gleitzeitguthaben) ..... 752.802,97 € (729.925,33 €)**

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

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

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

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

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

**3.4.6 Erstattungsverpflichtungen nach § 107b BeamtVG/§ 2 VLVG NRW.. 776.269,00 € (778.612,00 €)**

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

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

**3.4.7 Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) ..... 834.478,32 € (750.605,90 €)**

Für nicht ausgezahlte LOB des Kreises in 2015 wurde eine Rückstellung in Höhe von 628.443,59 € (602.950,87 €) gebildet. In der Bilanz wird zudem eine Rückstellung für LOB der Mitarbeiter des Kreises im Jobcenter für die Jahre 2011 bis 2015 in Höhe von 206.034,73 € (147.655,03 €) ausgewiesen.

**3.4.8 Abrechnung der Krankenhilfe 2015 (2014) der IKK ..... 400.000,00 € (200.000,00 €)**

**3.4.9 Ausstehende Rechnungen anderer Jugendhilfeträger**

**für Hilfen zur Erziehung ..... 802.128,79 € (632.232,44 €)**

**3.4.10 Übrige Sonstige Rückstellungen ..... 808.327,94 € (924.700,23 €)**

**4. Verbindlichkeiten ..... 31.640.594,72 € (31.402.469,87 €)**

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

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

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

Der Kreis hat keine Anleihen ausgegeben.

**4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen ..... 24.222.945,01 € (24.791.038,34 €)**

**4.2.4 vom öffentlichen Bereich ..... 23.222.945,01 € (24.791.038,34 €)**

**4.2.5 vom privaten Kreditmarkt ..... 1.000.000,00 € (0,00 €)**

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen umfassen die dem Kreis von Dritten zur Verfügung gestellten Finanzmittel mit der Verpflichtung, das aufgenommene Kapital mit Zinsen zurückzuzahlen. Kredite dürfen nur in Höhe der tatsächlich in Anspruch genommenen Beträge ausgewiesen werden. Die Verringerung der Verbindlichkeiten durch planmäßige Tilgungen um 2.918.093,33 € sowie die Neuaufnahme von Krediten in Höhe von insgesamt 2.350.000,00 € führen im Saldo zu einer Verringerung der Verbindlichkeiten um 568.093,33 €.

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

Zum 31.12.2015 hatte der Kreis Viersen keine Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten.

**4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen .....65.140,16 € (68.848,84 €)**

Eine Reduzierung der Bilanzposition in Höhe von 16.945,32 € resultiert aus der tatsächlichen Zahlung der Leibrente an den Empfänger. Für den letzten Leibrentenvertrag wurde der Kapitalwert zum Bilanzstichtag 31.12.2015 überprüft. Der Kapitalwert von lebenslänglichen Nutzungen und Leistungen ist nach § 14 BewG mit dem Vielfachen des Jahreswerts anzusetzen. Für die Berechnung wurden die für ab 2012 vom Bundesministerium der Finanzen bestimmten Vervielfältiger für den Kapitalwert einer lebenslänglichen Nutzung oder Leistung herangezogen. Danach beträgt der Kapitalwert der Leibrente zum 31.12.2015 insgesamt 65.140,16 €. Damit war die Verbindlichkeit um 13.236,64 € aufwandswirksam zu erhöhen.

**4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.....2.331.215,80 € (1.975.745,03 €)**

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

Die „Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen“ sind wesentlich geprägt durch die Abrechnungen von Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Mietzahlungen, Schülerfahrtkosten, die Abrechnungen der Hilfen zur Erziehung sowie die Verbindlichkeiten aus investiven Maßnahmen.

**4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen.....2.303.672,39 € (1.854.571,99 €)**

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. 2015 ergeben sich diese Verbindlichkeiten im Wesentlichen in den Produkten 05.02.01 – Hilfen zur Gesundheit, 05.02.03 – Leistungen für pflegebedürftige Menschen sowie 05.03.01 – Leistungen 3. Und 4. Kapitel SGB XII. Für die Zuordnung der Transferleistungen zum Haushaltsjahr ist der Erfüllungszeitpunkt maßgebend. So erfolgen beispielsweise Abrechnungen für Dezember jeweils im Januar des Folgejahres.

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

**4.7 Sonstige Verbindlichkeiten .....1.948.921,36 € (1.928.382,56 €)**

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

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

- Ausgleichsverpflichtung des Kreises aus  
Altdefizit KRZN.....1.040.523,82 € (1.100.894,11 €)
- Lohnsteuer und Sozialversicherungsbeiträge der tariflich Beschäftigten  
sowie die Entgelte der Aushilfen und nebenamtlichen  
Tierärzte .....265.041,70 € (257.335,68 €)

Die auf das Dezemberentgelt der tariflich Beschäftigten entfallende Lohnsteuer sowie die Sozialversicherungsbeiträge werden erst im Folgejahr abgeführt. Die Entgelte der nebenamtlichen Tierärzte und der Aushilfen werden erst im Folgemonat ausgezahlt.

- Weiterleitung BAföG ..... 138.234,65 € (129.884,88 €)

#### **4.8 Erhaltene Anzahlungen..... 768.700,00 € (783.883,11 €)**

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

Der Kreis Viersen hat für die Erneuerung der K1 Niedieckstraße in Nettetal Lobberich in 2015 Fördermittel vom Land in Höhe von 300 T€ erhalten. Des Weiteren resultiert die Höhe des Bestandes aus Förderzahlungen im Zusammenhang mit dem Neubau des Autobahnzubringers an der A 61 (rd. 196 T€) sowie aus Kompensationszahlungen der Stadt Viersen im Zuge der Übernahme der Ortsdurchfahrten. Gem. § 10 Abs. 4 StrWG NRW hat der bisherige Träger der Straßenbaulast dem neuen Träger der Straßenbaulast dafür einzustehen, dass sich die Straße in dem durch die bisherige Straßengruppe gebotenen Umfang in einem der Verkehrssicherheit und der ordnungsgemäßen Unterhaltung entsprechenden Zustand befindet. Diese Voraussetzungen waren in einigen der übernommenen Bereiche nicht gegeben. Statt die erforderlichen Sanierungsmaßnahmen vorzunehmen, wurde vereinbart, dass die Stadt eine Ausgleichszahlung leistet und damit von der Verpflichtung zur Sanierung befreit wird. Der Kreis wird die Mittel dazu nutzen, die Sanierungsarbeiten selber durchzuführen. Auf den investiven Bereich entfallen dabei 210 T€.

#### **5. Passive Rechnungsabgrenzung..... 13.393.472,79 € (14.187.394,30 €)**

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

Wesentliche passive Rechnungsabgrenzungsposten sind:

- Schulpauschale..... 427.703,79 € (65.316,14 €)

Der Kreis hat für das Jahr 2015 eine Schulpauschale von 1.807.355,00 € erhalten. Hiervon wurden 86.875,18 € investiv und 1.358.092,17 € konsumtiv verwendet. Der nicht verwendete Betrag wird zur Finanzierung größerer Investitionsmaßnahmen im Schulbereich ins Haushaltsjahr 2016 übertragen.

- Landesanteil an den Betriebskosten der Tageseinrichtungen für  
Januar 2016 (2015) ..... 899.803,25 € (865.519,00 €)

- Landeszuwendungen und Finanzierungsanteile der Kommunen  
im Mehrbelastungsbereich Jugendamt ..... 11.385.761,40 € (12.163.027,35 €)

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

## Erläuterungen zur Ergebnis- bzw. Finanzrechnung 2015

### 1. Vorbemerkung

Die nachfolgenden Ausführungen erläutern die wesentlichen Abweichungen der Ergebnisse 2015 zu den ursprünglich geplanten bzw. fortgeschriebenen Haushaltsansätzen der Ergebnisplanung. Als wesentlich werden Abweichungen mit einem Wert über 100.000 € angesehen, mindestens aber 5 % des Ansatzes.

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

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

### 2. Jahresergebnis

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

|  | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>T€ | Ergebnis<br>T€ | Abweichung   |               |
|--|-----------------------------------|----------------|--------------|---------------|
|  |                                   |                | T€           | %             |
| Ordentliches Ergebnis                          | -1.974                            | 2.111          | 4.085        | 206,94        |
| Finanzergebnis                                 | -625                              | -564           | 61           | 9,76          |
| Ergebnis der laufenden<br>Verwaltungstätigkeit | -2.600                            | 1.547          | 4.147        | 159,50        |
| Außerordentliches Ergebnis                     | 0                                 | 1.994          | 1.994        | -             |
| <b>Jahresergebnis</b>                          | <b>-2.600</b>                     | <b>3.541</b>   | <b>6.141</b> | <b>236,19</b> |

Während der um die Ermächtigungsübertragungen von rd. 251 T€ erhöhte Ansatz 2015 von einem Verlust von rd. 2.600 T€ ausging, schließt die Ergebnisrechnung mit einem Überschuss von rd. 3.541 T€ ab. Bei den Verbesserungen im Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (+ 4.147 T€) handelt es sich überwiegend um einmalige Effekte, z.B.:

- aus der erstmaligen Verbuchung dinglich gesicherter Forderungen im Bereich der Sozialen Leistungen (Produktbereich 05) aus darlehensweise gewährter Sozialhilfe sowie fremd verwalteter Forderungen (Jobcenter Kreis Viersen)
- Personal- und Verwaltungskostenerstattungen des Landes für den Betrieb einer Notunterkunft im Rahmen der Landesaufgabe „Flüchtlingsunterbringung“
- Korrekturen in den durch die Versorgungskasse berechneten Erstattungsansprüchen gegenüber vorherigen Dienstherrn von Kreisbeamten

Für das Außerordentliche Ergebnis ist neben der Seltenheit auch die Tatsache charakteristisch, dass der Vorgang dem Finanzvolumen und der Art nach nicht aus dem Bereich der üblichen Betriebstätigkeit stammt. Bei den Verbesserungen (+ 1.994 T€) handelt es sich um eine Ausgleichszahlung der Rheinischen Versorgungskassen (siehe hierzu Erläuterungen unter Nummer 2.3).

## 2.1 Ordentliches Ergebnis

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

|                                      | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>T€ | Ergebnis        | Abweichung    |               |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
|                                      |                                   | T€              | T€            | %             |
| Steuern und ähnliche Abgaben         | 3.500                             | 3.238           | -262          | - 7,49        |
| Zuwendungen/allgemeine Umlagen       | 220.180                           | 219.670         | -510          | - 0,23        |
| Sonstige Transfererträge             | 3.574                             | 5.091           | 1.517         | 42,45         |
| Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 15.809                            | 15.969          | 160           | 1,01          |
| Privatrechtl. Leistungsentgelte      | 2.582                             | 2.509           | -73           | - 2,83        |
| Kostenerstattungen/<br>Kostenumlagen | 42.708                            | 45.913          | 3.205         | 7,50          |
| Sonstige ordentliche Erträge         | 3.103                             | 9.178           | 6.075         | 195,78        |
| Aktiviert Eigenleistungen            | 0                                 | 0               | 0             | -             |
| Bestandsveränderungen                | 0                                 | -2              | -2            | -             |
| <b>Ordentliche Erträge</b>           | <b>291.456</b>                    | <b>301.566</b>  | <b>10.110</b> | <b>3,47</b>   |
| Personalaufwendungen                 | -52.961                           | -54.447         | -1.486        | - 2,81        |
| Versorgungsaufwendungen              | -5.167                            | -7.019          | -1.852        | - 35,84       |
| Sach- und Dienstleistungen           | -28.242                           | -29.687         | -1.445        | - 5,12        |
| Bilanzielle Abschreibungen           | -7.580                            | -7.572          | 8             | 0,11          |
| Transferaufwendungen                 | -142.778                          | -143.278        | -500          | - 0,35        |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen    | -56.702                           | -57.452         | -750          | - 1,32        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>      | <b>-293.430</b>                   | <b>-299.455</b> | <b>-6.025</b> | <b>- 2,05</b> |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>         | <b>-1.974</b>                     | <b>2.111</b>    | <b>4.085</b>  | <b>206,94</b> |

### 2.1.1 Ordentliche Erträge

#### Steuern und ähnliche Abgaben

|                                  | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>T€ | Ergebnis     | Abweichung  |               |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------|---------------|
|                                  |                                   | T€           | T€          | %             |
| Landesersparnis Wohngeld         | 3.500                             | 3.238        | -262        | - 7,49        |
| <b>Steuern und ähnl. Abgaben</b> | <b>3.500</b>                      | <b>3.238</b> | <b>-262</b> | <b>- 7,49</b> |

Der Landkreistag NRW (LKT) erstellt seit 2014 jährlich eine Prognose zur Höhe der Zuweisung aus der Landesersparnis Wohngeld nach §§ 7 und 7a AG-SGB II, da eine Schätzung auf Basis der Zuweisungsbeträge vergangener Jahre zu keinen nutzbaren Ergebnissen führt. Daran orientierte sich die Ansatzschätzung. Tatsächlich fiel die Zuweisung um rd. 262 T€ geringer als erwartet aus. Eine wesentliche Ursache für die „Unschärfe“ der Prognose scheint darin zu liegen, dass auf hochgerechnete Daten der BA zurückgegriffen wurde. Für die Berechnung ab 2016 konnte der LKT erreichen, dass das MAIS NRW die IST-KdU-Zahlen des laufenden Jahres monatsstark zur Verfügung stellt.



**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

|  | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>T€ | Ergebnis<br>T€ | Abweichung  |               |
|--|-----------------------------------|----------------|-------------|---------------|
|  |                                   |                | T€          | %             |
| Schlüsselzuweisungen                     | 31.630                            | 31.629         | -1          | -             |
| Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land | 14.045                            | 13.894         | -151        | - 1,08        |
| Landeszuweisungen zweckgebunden          | 883                               | 444            | -439        | - 49,72       |
| Sopo-Auflösung aus Zuw. Land             | 4.030                             | 3.959          | -71         | - 1,76        |
| SoPo-Aufl. aus Zuw. v. Gemeinden         | 77                                | 244            | 167         | 216,88        |
| Kreisumlage                              | 146.403                           | 146.403        | 0           | -             |
| Mehrbelastung Jugendamt                  | 19.281                            | 19.278         | -3          | - 0,02        |
| Mehrbelastung VRR                        | 3.421                             | 3.421          | 0           | -             |
| Übrige Erträge                           | 410                               | 398            | -12         | - 2,93        |
| <b>Zuwendungen u. allg. Umlagen</b>      | <b>220.180</b>                    | <b>219.670</b> | <b>-510</b> | <b>- 0,23</b> |

Die zweckgebundenen Landeszuweisungen schlossen 2015 mit um rd. 439 T€ geringeren Erträgen ab, als im Rahmen der Haushaltsplanung zugrunde gelegt wurden. Noch nicht erhaltene Förderungen des Landes für Maßnahmen im Zusammenhang mit Altlastensanierungen sorgten für Mindererträge von rd. 201 T€ Weitere 235 T€ entfallen auf den Bereich Bildungsmanagement (Produkt 03.03.01). Die von der Landesregierung bereitgestellten Fördermittel aus dem Programm „Förderung der sozialen Arbeit an Schulen“ werden zum größten Teil an die Städte und Gemeinden weitergeleitet. Dieser Anteil wurde nicht wie geplant als Ertrag und Aufwand im Produkt, sondern als „durchlaufende Gelder“ gebucht.

Die Abweichung bei den Sopo-Auflösungen aus Zuwendungen von Gemeinden resultiert im Wesentlichen aus der nachträglichen Aktivierung und der hierdurch nachgeholten Abschreibung und Sonderpostenauflösung der Straßenwerte aus der Übernahme der Ortsdurchfahrten von der Stadt Viersen (in 2014 konnten zunächst nur die Grundstückswerte berücksichtigt werden).



**Sonstige Transfererträge**

|  | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>T€ | Ergebnis<br>T€ | Abweichung   |              |
|--|-----------------------------------|----------------|--------------|--------------|
|  |                                   |                | T€           | %            |
| Ersatz von soz. Leistungen<br>außerhalb von Einrichtungen        | 337                               | 310            | -27          | - 8,01       |
| Leistungen Sozialleistungsträger<br>außerhalb von Einrichtungen  | 298                               | 478            | 180          | 60,40        |
| Übergeleitete Unterhaltsansprüche<br>außerhalb von Einrichtungen | 335                               | 439            | 104          | 31,04        |
| Rückzahlung gewährter Hilfen<br>außerhalb von Einrichtungen      | 185                               | 274            | 89           | 48,11        |
| Rückzahlung gewährter Hilfen in<br>Einrichtungen                 | 525                               | 1.551          | 1.026        | 195,43       |
| Erträge Abbau<br>Gegenleistungsverpflichtung                     | 932                               | 928            | -4           | - 0,43       |
| Übrige Erträge   | 962                               | 1.111          | 149          | 15,49        |
| <b>Sonstige Transfererträge</b>                                  | <b>3.574</b>                      | <b>5.091</b>   | <b>1.517</b> | <b>42,45</b> |

Die bei den **sonstigen Transfererträgen** ausgewiesene saldierte Steigerung der Erträge um 1.517 T€ hat mehrere Ursachen.

Im Bereich der Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen kam es zu Mehrerträgen von 180 T€, die größtenteils aus den Zahlungen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden, welche im Rahmen der Gemeindeabrechnung vereinnahmt worden sind, resultieren.

Im Bereich Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen ergaben sich Mehrerträge in Höhe von 104 T€. Diese sind im Wesentlichen auf erhöhte Einnahmen im Bereich der Kostenbeiträge von Unterhaltspflichtigen im Produkt Vormund-, Pfleg- und Beistandschaften; UVG zu erklären (84 T€). Die Veranschlagung orientierte sich an den durchschnittlichen Einnahmen der Vorjahre. Durch die individuellen Umstände und Zahlungsmöglichkeiten der Unterhaltspflichtigen kann es zu starken Einnahmeschwankungen kommen.

Bei der Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen werden Mehrerträgen in Höhe von 1.026 T€, welche im Wesentlichen in der darlehensweisen Gewährung von Sozialhilfe begründet sind, ausgewiesen. Die zusätzlichen Erträge sind darauf zurückzuführen, dass Rückzahlungsansprüche für den gesamten Zeitraum seit Einführung des NKF im Haushaltsjahr 2015 nachträglich überprüft und summarisch verbucht wurden.

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

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

|  | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>T€ | Ergebnis<br>T€ | Abweichung |             |
|--|-----------------------------------|----------------|------------|-------------|
|  |                                   |                | T€         | %           |
| Verwaltungsgebühren                            | 7.102                             | 7.762          | 660        | 9,29        |
| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte       | 5.987                             | 5.407          | -580       | - 9,69      |
| Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen    | 2.350                             | 2.494          | 144        | 6,13        |
| Übrige Erträge                                 | 370                               | 306            | -64        | - 17,30     |
| <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b> | <b>15.809</b>                     | <b>15.969</b>  | <b>160</b> | <b>1,01</b> |

Die Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren haben im Wesentlichen folgende Ursachen:

- 289 T€ Mehrerträge im Produkt 02.09.01 – Zulassung – aufgrund der Umkennzeichnungen von „VIE“ auf „KK“ und der Erhöhung der Gebühr für Außerbetriebsetzungen
- 79 T€ Mehrerträge im Produkt 07.01.01 – Schul- und zahnärztliche Reihenuntersuchung – aufgrund der Änderung des Abrechnungsmodus (statt Abrechnung nach Schuljahren jetzt Abrechnung nach Haushaltsjahr, daher einmalig 16 Monate abgerechnet) und Anstieg von Untersuchungen von schulpflichtigen Flüchtlingskindern
- 90 T€ Mehrerträge im Produkt 07.02.01 – Gutachten – durch die weiterhin ansteigende Zahl an gebührenpflichtigen amtsärztlichen Leichenschauen, Zunahme von amtsärztlichen Untersuchungen und Erhöhung des Stundensatzes für das Fachpersonal
- 115 T€ Mehrerträge im Produkt 09.03.01 – Liegenschaftskataster, Geobasisdaten – konnten insbesondere aufgrund unerwarteter Großaufträge erreicht werden.

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte weisen einen Minderertrag von 580 T€ aus. Diese Gebühren fallen vor allem bei den Produkten 02.17.01 – Betrieb der Rettungswache Schwalmtal –, 02.17.02 – Betrieb der Kreisleitstelle – und 02.17.03 – Krankentransport – an. Alleine die Gebührenerträge im Produkt Krankentransport fielen um 480 T€ geringer aus, da weniger Transporte durchgeführt wurden als kalkuliert.

Im Bereich der Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen kam es zu Mehrerträgen in Höhe von 144 T€. Die Höhe der Beiträge wurde auf Basis der Vorjahreswerte geplant. Die tatsächliche Festsetzung der Elternbeiträge erfolgt jedoch erst zum Beginn des neuen Kindergartenjahres (01.08. des jeweiligen Jahres).

**Privatrechtliche Leistungsentgelte**

|  | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>T€ | Ergebnis<br>T€ | Abweichung |               |
|--|-----------------------------------|----------------|------------|---------------|
|  |                                   |                | T€         | %             |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte           | 1.350                             | 1.343          | -7         | - 0,52        |
| Mieten und Pachten                           | 320                               | 304            | -16        | - 5,00        |
| Schadensersatzleistungen                     | 85                                | 184            | 99         | 116,47        |
| Erstattung für Ersatzvornahmen               | 101                               | 4              | -97        | - 96,04       |
| Übrige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte | 726                               | 674            | -52        | - 7,16        |
| <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>    | <b>2.582</b>                      | <b>2.509</b>   | <b>-73</b> | <b>- 2,83</b> |

**Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Leistungsbeteiligung**

|  | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>T€ | Ergebnis<br>T€ | Abweichung   |             |
|--|-----------------------------------|----------------|--------------|-------------|
|  |                                   |                | T€           | %           |
| Erträge aus Kostenerstattung Land  | 2.298                             | 5.030          | 2.732        | 118,89      |
| Erträge aus Kostenerstattung<br>Gemeinden  | 2.254                             | 2.251          | -3           | - 0,13      |
| Erträge aus Kostenerstattung<br>Zweckverbände                                      | 5.323                             | 5.226          | -97          | - 1,82      |
| Kostenerstattungen der GFB   | 115                               | 0              | -115         | - 100,00    |
| Kostenerstattungen vom übrigen<br>Bereich  | 105                               | 719            | 614          | 584,76      |
| Leistungsbeteiligung SGB II  | 17.941                            | 17.206         | -735         | - 4,10      |
| Leistungsbeteiligung Grundsicherung<br>im Alter                                    | 14.376                            | 15.080         | 704          | 4,90        |
| Übrige Erträge aus<br>Kostenerstattungen, Kostenumlagen                            | 296                               | 401            | 105          | 35,47       |
| <b>Erträge aus Kostenerstattungen,<br/>Kostenumlagen,<br/>Leistungsbeteiligung</b> | <b>42.708</b>                     | <b>45.913</b>  | <b>3.205</b> | <b>7,50</b> |

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

Die Abweichung bei den Erträgen aus Kostenerstattung Land resultiert im Wesentlichen aus den Erstattungen der Landesaufgabe Flüchtlingsunterbringung – Produkt 05.06.01 - (rd. 2.752 T€).

Nach § 44 Abs. 1 des Asylgesetzes (AsylIG) sind die Länder verpflichtet, für die Unterbringung Asylbegehrender die dazu erforderlichen Aufnahmeeinrichtungen zu schaffen und zu unterhalten sowie entsprechend ihrer Aufnahmequote die im Hinblick auf den monatlichen Zugang Asylbegehrender in den Aufnahmeeinrichtungen notwendige Zahl von Unterbringungsplätzen bereitzustellen. Aufgrund der Zuspitzung der krisenhaften Lage bei der Flüchtlingsunterbringung hat

die Bezirksregierung Düsseldorf die Kreise in ihrem Zuständigkeitsbereich mit Verfügung vom 10.09.2015 aufgefordert, sofort und vorübergehend - zumindest bis Ende Februar 2016 - im Rahmen der Amtshilfe jeweils Unterbringungsmöglichkeiten für 300 Personen bereitzustellen. Die Turnhalle des Rhein-Maas-Berufskollegs in Kempen wurde entsprechend hergerichtet.

Bereits in der Verfügung vom 10.09.2015 hatte die Bezirksregierung darauf hingewiesen, dass die Kosten für den Betrieb der Notunterkunft vom Land getragen werden. Für das Erstattungsverfahren sind die BR Arnsberg (zentral für Taschengelder, Begrüßungsgelder, Transportkosten, Röntgenuntersuchungen, Medikamenten), im Übrigen die jeweiligen Bezirksregierungen zuständig. Die Betreiber der Notunterkünfte mussten in Vorleistung treten und monatlich Abrechnungen vorlegen.

In der Finanzbuchhaltung wurden die notwendigen Voraussetzungen geschaffen, um einen Nachweis der Aufwendungen in dem von der Bezirksregierung vorgegebenen Detaillierungsgrad zu ermöglichen und die zugesagte vollständige Deckung aller Aufwendungen nachweisen zu können. Hierzu wurde das neue Produkt „Wahrnehmung der Landesaufgabe Flüchtlingsunterbringung“ eingerichtet.

Für das Haushaltsjahr 2015 konnte das erforderliche Produktbudget nicht seriös beziffert werden. Um in dieser Krisensituation zumindest einen formellen Mindestrahmen zu schaffen, erfolgten die Zustimmung des Kreistages und die Genehmigung des Kämmerers zu den außerplanmäßigen Aufwendungen daher pauschal und ohne Begrenzung hinsichtlich der Höhe.

Der Kreis ist gesetzlich dazu verpflichtet, die Aufgaben des Schwerbehindertenrechtes nach dem SGB IX und des Bundeselterngeld- sowie Elternzeitgesetzes wahrzunehmen. Diese Aufgaben hat der Kreis im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung auf die Stadt Mönchengladbach übertragen. Das Land zahlt hierzu einen finanziellen Ausgleich in Form von Kostenpauschalen. Die Erstattung des Landes wird zum überwiegenden Teil an die Stadt Mönchengladbach weitergegeben. Von den in 2015 erhaltenen Zuweisungen in Höhe von 1.502 T€ wurden 995 T€ weitergeleitet.

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) und der Kreis Viersen haben zur einheitlichen Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach dem SGB II das Jobcenter Kreis Viersen gegründet. Den Personal- und Sachaufwendungen des Kreises steht eine Verwaltungskostenerstattung (VKE) des Jobcenters gegenüber, welche unter der Position Kostenerstattungen von Zweckverbänden in den Produkten 05.03.02 – Kommunale Leistungen nach dem SGB II – und 05.05.01 – Bildungs- und Teilhabepaket – erfasst wird. Seit dem 01.01.2012 erfolgt die Kostenerstattung nach den Richtlinien der Verwaltungskostenfeststellungsverordnung (VKFV). Für die Abrechnung sind auf Grundlage dieser Verordnung gemittelte Personalkostensätze nach Entgelt- bzw. Besoldungsgruppen auf Basis der im Jobcenter beschäftigten Kreisbediensteten gebildet worden. Die Durchschnittskostensätze wurden zum 01.01.2014 angepasst. Die Ermittlung der Durchschnittskostensätze orientiert sich dabei gemäß § 14 Abs. 1 VKFV an den Ist-Kosten. Ab 2015 kommt es in der Haushaltsausführung nicht mehr zu einer Verschiebung zwischen Personalaufwand und den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, da nunmehr eine sachgerechte Zuordnung erfolgt. Zudem reduzierte sich die Anzahl des von den kreisangehörigen Kommunen abgeordneten Personals kontinuierlich. Die Erstattungen vermindern sich dementsprechend im Vergleich zum Planansatz um 148 T€.

Die Gesellschaft zur Förderung der Beschäftigung gGmbH i. L.(GFB) wurde Ende 2015 aufgrund ausbleibender Erträge durch Förderprogramme aufgelöst. Die verbleibenden Kosten der Abwicklung der Gesellschaft trägt der Kreis, eine später wieder zu verrechnende Erstattung unterblieb deshalb.

Die Aufwendungen bei den Kosten der Unterkunft (KdU) sind geringer ausgefallen als erwartet. Bei der Leistungsbeteiligung SGB II des Bundes an den Kosten der Unterkunft nach dem SGB II ergeben sich dadurch Mindererträge von rd. 330 T€. Zusätzlich ergeben sich Mindererträge in Höhe von 494 T€ aus der Umstellung der Bundesbeteiligung bei den Bildungs- und Teilhabeleistungen. Das Land leitet künftig die Bundesbeteiligung nicht in Höhe eines festgesetzten Prozentsatzes an die Kommunen pauschal weiter, sondern gemäß § 6a Abs. 2 Satz 1 AG-SGB II NRW werden die dem Land Nordrhein-Westfalen über die Beteiligungsquote nach § 46 Abs. 6 und 7 SGB II vom Bund zur Verfügung gestellten Mittel für BuT-Leistungen im Verhältnis des jeweiligen Anteils der Ausgaben des Kreises zu den Gesamtausgaben aller Kreise und kreisfreien Städte in NRW für die Leistungen nach § 28 SGB II und § 6b BKGG des jeweiligen Vorjahres weitergeleitet. Im Rahmen der Ansatzkalkulation wurde aufgrund der Ungewissheit über die Höhe der quotenbezogenen und rückwirkenden Mittelzuteilung weiterhin eine pauschale Beteiligungsquote von 31,3 % (davon 3,7 % pauschal für die

leistungsbezogenen Aufwendungen des Bildungs- und Teilhabepaketes) zugrunde gelegt. Für das Jahr 2014 wurde eine Überzahlung in Höhe von rd. 200 T€ durch eine Verrechnung im Februar 2015 ausgeglichen.

Die Bundesbeteiligung an den Aufwendungen im Bereich Grundsicherung (Leistungsbeteiligung GruSi) nach dem 4. Kapitel SGB XII beträgt seit dem 01.01.2014 100 %. Erhöhte Aufwendungen, insbesondere bei den Sachkonten 53312001/2002 (Grundsicherung a.v.E.) und 53322002 (Grundsicherung i.E. an Personen ab 65 Jahre), führen damit zu entsprechend erhöhten Erträgen durch die Bundeserstattung.

Die Abweichung bei den übrigen Erträgen aus Kostenerstattungen/Kostenumlagen resultiert im Wesentlichen aus einer Abweichung bei den Kostenerstattungen von Pensionsaufwendungen. Die Pensionsansprüche einer Beamtin/eines Beamten richten sich, ungeachtet vorhergehender Dienstzeiten bei anderen Verwaltungen, in voller Höhe gegen den letzten Dienstherrn. Der aufnehmende und somit die Versorgung tragende Dienstherr hat jedoch, wie unter Punkt 3.4.8 der Erläuterungen zur Bilanz ausgeführt, Anspruch auf Erstattung des vorher erworbenen Versorgungsanspruches gegenüber den abgebenden Dienstherrn. Die Entwicklung dieser Ansprüche wurde im Haushalt 2015 anhand der Prognose der bestehenden Ansprüche geplant (rd. 99 T€). Durch Übernahme von Beamten und endgültige korrigierte Berechnungen in Einzelfällen durch Eintritt in den Ruhestand erhöhten sich die Erstattungsansprüche um rd. 610 T€ gegenüber der Planung.

### Sonstige ordentliche Erträge

|  | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>T€ | Ergebnis<br>T€ | Abweichung   |               |
|--|-----------------------------------|----------------|--------------|---------------|
|  |                                   |                | T€           | %             |
| Sonstige ordentliche Erträge               | 2.968                             | 6.542          | 3.574        | 120,42        |
| nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 135                               | 2.636          | 2.501        | 1.853         |
| <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>        | <b>3.103</b>                      | <b>9.178</b>   | <b>6.075</b> | <b>195,78</b> |

Die erhebliche Erhöhung der Sonstigen ordentlichen Erträge ist im Wesentlichen in der erstmaligen Einbuchung des kommunalen Forderungsbestandes des Jobcenters Kreis Viersen bei den Kosten der Unterkunft für SGB II- Bedarfsgemeinschaften (KdU) begründet. Bisher hat der Kreis Viersen die fremd verwalteten SGB II-Forderungen des Jobcenters nicht bilanziert. Zum Jahresabschluss 2015 erfolgte dies erstmalig. Hinsichtlich des durch den Regionalen Inkasso-Service West zur Verfügung gestellten Datenmaterials konnte konstatiert werden, dass die Datenqualität nur eingeschränkt den Anforderungen entspricht, um die Grundlagen zur gemeindlichen Bilanzierung einhalten zu können. Die Daten waren zu bereinigen. Nach Auswertung des Datenmaterials aus dem Jahr 2015 beträgt der bereinigte Bestand der fremd verwalteten Forderungen im SGB II vor der Wertberichtigung zum 31.12.2015 insgesamt 3.545.593,68 €. Anhand der vorhandenen Informationen wurde für die bilanzielle Vermögensminderung eine prozentuale Ausfallquote von rd. 65 % als Wertberichtigung berechnet. Die so ermittelte Wertberichtigung für 2015 belief sich auf insgesamt 2.280 T€. Die Wertberichtigung wurde bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen erfasst.

Die Mehrerträge von 2.501 T€ bei den nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträgen sind überwiegend entstanden durch die Auflösung nicht benötigter Rückstellungen (rd. 2.295 T€). Es handelte sich im Wesentlichen um:

- Kostenstellen 21100 und 21400: Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen infolge des Versterbens der Anspruchsberechtigten von 1.679 T€ (Erläuterungen zur Nichtveranschlagung der ertragswirksamen Auflösung erfolgen im Abschnitt Personalaufwendungen)

- 129 T€ wurden im Produkt 05.02.01 ertragswirksam aufgelöst, da die Zahlungen an die Krankenkassen für 2014 niedriger ausfielen, als zum Zeitpunkt der Rückstellungsbildung zu erwarten waren.
- Im Produkt 06.01.01.01 konnten 85 T€ aufgelöst werden. Die Zahlung für die in 2011 gebildete Rückstellung für Rückzahlung von Zuschüssen U3-Betriebskostenpauschale erfolgt nicht mehr.
- Die gebildete Rückstellung für die Regenwasserbeseitigungsgebühren (rd. 40 T€) konnte aufgelöst werden, da alle Restzahlungen in 2015 erfolgten.
- 38 T€ aus der Rückstellung für die Schuldnerberatung sind in 2015 im Produkt 05.03.02 durch niedrigere Zahlungen aufzulösen gewesen.

#### Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

|   | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>T€ | Ergebnis<br>T€ | Abweichung |          |
|---|-----------------------------------|----------------|------------|----------|
|   |                                   |                | T€         | %        |
| Bestandsveränderungen                                       | 0                                 | -2             | -2         | -        |
| <b>Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen</b> | <b>0</b>                          | <b>-2</b>      | <b>-2</b>  | <b>-</b> |

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

## 2.1.2 Ordentliche Aufwendungen

### Personalaufwendungen

|   | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>T€ | Ergebnis<br>T€ | Abweichung   |             |
|---|-----------------------------------|----------------|--------------|-------------|
|   |                                   |                | T€           | %           |
| Dienstaufwendungen, SV-Beiträge, Zusatzversorgungskassenbeiträge                                      | 47.616                            | 46.522         | -1.094       | - 2,30      |
| Beihilfen/Unterstützungsleistungen/Trennungsentschädigungen   | 817                               | 1.131          | 314          | 38,43       |
| Zuführung/Auflösung von Rückstellungen (sofern nicht bereits in den anderen Aufwandskonten enthalten) | 4.528                             | 6.794          | 2.266        | 50,04       |
| <b>Personalaufwendungen</b>   | <b>52.961</b>                     | <b>54.447</b>  | <b>1.486</b> | <b>2,81</b> |

Im Bereich der Dienstaufwendungen, SV-Beiträge und Zusatzversorgungskassenbeiträge sind insgesamt Minderaufwendungen in Höhe von 1.094 T€ zu verzeichnen. Die Abweichung resultiert insbesondere aus Einsparungen bei den tariflich Beschäftigten (849 T€). In 2015 kam es durch Renteneintritt und entsprechende Nachbesetzungen mit jüngeren Mitarbeitern sowie einer großen Anzahl von Krankheitsfällen ohne Entgeltfortzahlung zu geringeren Vergütungen für tariflich Beschäftigte in Höhe von 689 T€. Folglich fielen auch die an die Entgelte gekoppelten Beiträge zur Versorgungskasse und zur Sozialversicherung um 160 T€ geringer aus als kalkuliert.

Die Beihilfen/Unterstützungsleistungen/Trennungsentschädigungen wurden auf Basis der Ergebnisse der Vorjahre kalkuliert. In 2015 kam es zu Mehraufwendungen von rd. 314 T€, da häufiger und in höherem Umfang Erstattungen zu beihilfefähigen Aufwendungen beantragt wurden, als in den Vorjahren. Es war insbesondere eine Vielzahl schwerer Erkrankungen, die kostenintensive Krankenhausaufenthalte, ambulante Behandlungen und Anschlussheilbehandlungen verursachen, zu verzeichnen.

Im Bereich der Zuführung/Auflösung von Rückstellungen spielen unterschiedliche Faktoren eine Rolle. Zum besseren Verständnis der Entwicklung wird eine allgemeine Erläuterung zur Buchungssystematik vorangestellt. Der Planung liegt eine Prognose der RVK zur Entwicklung des Rückstellungsbestandes zugrunde. In der Planung erfolgt ausschließlich eine Unterteilung in die Zuführung zur Rückstellung für aktive Beamte und die aufwandsmindernde Auflösung der Rückstellung für Versorgungsempfänger. Tatsächlich ist die zweckentsprechende Inanspruchnahme der Rückstellungen als Minderung des Aufwandes zu verbuchen, der Wegfall des Rückstellungszweckes als Ertrag. Zu Abweichungen kommt es einerseits durch nicht berücksichtigte oder abweichend von den Planungsannahmen eintretende unterjährige Veränderungen im Personalbestand (z.B. Neueinstellungen, Wechsel zu einem anderen Dienstherrn, vorzeitiger Eintritt in den Ruhestand). Andererseits können auch bei zutreffender Schätzung des Rückstellungsbestandes, durch die versicherungsmathematische Bewertung unter Einbeziehung von Biometrie, systembedingt Abweichungen bei Aufwand und Ertrag auftreten. So sind Sterbefälle in der Prognoseberechnung anteilig im Personal- und im Versorgungsaufwand aufwandsmindernd berücksichtigt. Die Höhe der Aufwandsminderung durch Sterbefälle ist in den Berechnungen der RVK aber nicht ausgewiesen. Kommt es nicht zu Sterbefällen, erhöht sich folglich der Aufwand. In Sterbefällen führt dies systembedingt zu Verschiebungen zwischen der Aufwands- und Ertragsseite, denn im Jahresabschluss sind die Rückstellungen für verstorbene Beamtinnen und Beamte ertragswirksam aufzulösen. Hinweis: In 2015 kam es zu keinen „Sonstigen ordentlichen Erträgen“ durch Sterbefälle beim aktiven Personal bzw. zu Erträgen von rd. 1.680 T€ durch Sterbefälle von Versorgungsempfängern.



Die Abweichung bei den Rückstellungen im Personalaufwand von insgesamt 2.266 T€ ergibt sich aus folgenden Teilsummen:

|  | <b>Abweichung</b> |
|--|-------------------|
| Pensionsrückstellung aktive Beamte                         | 1.590 T€          |
| Beihilferückstellung aktive Beamte                         | 264 T€            |
| Altersteilzeitrückstellungen (höhere Aufwandsminderung)    | - 64 T€           |
| dto. (Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung)            | 355 T€            |
| Rückstellung für nicht gen. Urlaub und Arbeitszeitguthaben | 97 T€             |
| Sonstige Rückstellungen                                    | 24 T€             |

- Die Zuführung zur Pensionsrückstellung für aktive Beamte überschritt den Planansatz um 1.590 T€. Diese Abweichung ist teilweise durch die vorangestellten systematischen Zusammenhänge zu erklären (rd. 590 T€).  
Zudem wurde das Tarifiergebnis 2015 für die Beamten zeitversetzt zum 01.06.2015 übertragen. Die tarifvertraglichen Erhöhungsschritte von 2,1 % wurden dabei um 0,2 Prozentpunkte zur Bildung einer Versorgungsrücklage gemindert, sodass die tatsächliche Besoldungserhöhung 1,9 % beträgt. Im Rahmen der Haushaltsplanung wurde jedoch zunächst von einer Erhöhung der Besoldung um 1 % ausgegangen, die eine entsprechende Erhöhung der Rückstellungen um ebenfalls 1 % zur Folge hat. Dadurch ergeben sich Abweichungen in Höhe von 1.000 T€.
- Die Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte fiel um 264 T€ höher aus als geplant. Dies ist im Wesentlichen auf die versicherungsmathematische Bewertung der Beihilfeverpflichtungen zurückzuführen. Das von der Heubeck AG erstellte Gutachten beruht auf einer Kopfschadenstatistik, die ein altersabhängig steigendes Schadenprofil berücksichtigt und auf den Wahrscheinlichkeitstafeln der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht basiert.  
Bei der Haushaltsplanung erfolgten die Berechnungen auf Basis der Wahrscheinlichkeitstafeln für 2013. Durch die Umstellung auf die zwischenzeitlich veröffentlichten Wahrscheinlichkeitstafeln für 2014 ergibt sich eine Erhöhung der Beihilfeverpflichtung.
- In der Planung wurde eine Aufwandsminderung durch die Inanspruchnahme der Altersteilzeitrückstellung von 619 T€ unterstellt. Die Planung erfolgte auf Basis der bestehenden Altersteilzeitvereinbarungen durch eigene Prognoseberechnungen. Es wurde lediglich die komplette Bestandsveränderung aufwandsmindernd erfasst. Eine Unterteilung in Inanspruchnahme und Zuführung wurde nicht vorgenommen. Für den Jahresabschluss erfolgt die konkrete Berechnung durch ein Gutachten der Heubeck AG. Die Aufwandsminderung betrug 683 T€, zudem waren in 2015 Zuführungen von 355 T€ erforderlich. Dies liegt hauptsächlich an der Bildung von Rückstellungen für Mitarbeiter, deren Altersteilzeit erst in 2015 begonnen hat und die somit bei der Prognose noch nicht berücksichtigt werden konnten.
- Den Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Arbeitszeitguthaben wurden insgesamt 97 T€ zugeführt. Diese Rückstellungen unterliegen regelmäßigen Schwankungen. Eine stichhaltige Prognose ist lediglich möglich, wenn sich die Arbeits- und Dienstrechtlichen Hintergründe absehbar ändern. Es wurde daher keine Bestandsveränderung geplant.



**Versorgungsaufwendungen**

|   | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>T€ | Ergebnis<br>T€ | Abweichung   |              |
|---|-----------------------------------|----------------|--------------|--------------|
|   |                                   |                | T€           | %            |
| Beiträge Versorgungskasse<br>Versorgungsempfänger Beamte      | 4.428                             | 4.887          | 459          | 10,37        |
| Beihilfen/Unterstützungsleistungen f.<br>Versorgungsempfänger | 738                               | 982            | 244          | 33,06        |
| Zuführung Pensionsrückstellungen für<br>Versorgungsempfänger  | 0                                 | 504            | 504          | -            |
| Zuführung Beihilferückstellungen für<br>Versorgungsempfänger  | 0                                 | 645            | 645          | -            |
| <b>Versorgungsaufwendungen</b>                                | <b>5.166</b>                      | <b>7.018</b>   | <b>1.852</b> | <b>35,85</b> |

Die Aufwendungen in der Kontenart Beiträge zur Versorgungskasse fielen um 459 T€ höher aus als geplant. Dies hat verschiedene Ursachen:

- Die Umlage an die Versorgungskasse war mit 4.887 T€ um 563 T€ geringer als geplant. Die Umlage setzt sich aus einer Individualumlage und einer Risikoumlage zusammen (zu weitergehenden Erläuterungen wird auf die Satzung der Versorgungskasse verwiesen). Die Einsparungen resultieren aus einer erheblichen Senkung der Risikoumlage.
- Anstelle der geplanten (den Aufwand mindernden) Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen von rd. 1.022 T€ trat eine Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger von rd. 504 T€
  - Auch hier ist in der versicherungsmathematisch begründeten Berücksichtigung von Sterbefällen (hier: in der Planung als höhere Auflösung der Rückstellung für Versorgungsempfänger) eine Abweichung in der Ausführung impliziert (siehe hierzu die allgemeinen Ausführungen zum Personalaufwand). Die ertragswirksame Auflösung der Rückstellung für Versorgungsempfänger belief sich auf rd. 1.273 T€.
  - Vorzeitige Pensionierungen aufgrund von Dienstunfähigkeit erfordern eine Erhöhung der Rückstellungen.

Die Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger sind um 244 T€ höher als geplant. Auch hier liegt die Ursache in mehreren Faktoren:

- Die Beihilfezahlungen waren mit rd. 982 T€ um 32 T€ höher als geplant. Die Kalkulation erfolgt auf Basis des Rechnungsergebnisses, es wurden jedoch in geringem Umfang höhere Erstattungen zu beihilfefähigen Aufwendungen beantragt als erwartet.
- Entgegen der Planung kam es jedoch anstelle der geplanten Aufwandsminderung von rd. 212 T€ durch die Inanspruchnahme der Rückstellungen zu einer Zuführung zu den Beihilferückstellungen von 645 T€
  - Versicherungsmathematisch bedingt wurde keine ertragswirksame Auflösung der Beihilferückstellungen für Sterbefälle geplant, sondern eine höhere Aufwandsminderung. Den Sonstigen ordentlichen Erträge aus der ertragswirksamen Auflösung für Sterbefälle (406 T€) stehen daher geringere Aufwandsminderungen gegenüber.
  - Die Planung der Beihilferückstellungen basierte noch auf der Wahrscheinlichkeitstafel 2013, zwischenzeitlich wurde die Wahrscheinlichkeitstafel 2014 veröffentlicht, wodurch weitere Abweichungen zustande kommen (siehe hierzu die Ausführungen zu den Beihilferückstellungen, Personalaufwand).

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

|  | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>T€ | Ergebnis<br>T€ | Abweichung   |             |
|--|-----------------------------------|----------------|--------------|-------------|
|  |                                   |                | T€           | %           |
| Instandhaltung/Sanierung<br>Grundstücke/bauliche Anlagen           | 2.557                             | 2.600          | 43           | 1,68        |
| Erstattungen f. Aufw. von Dritten aus<br>lfd. Verwaltungstätigkeit | 10.857                            | 11.373         | 516          | 4,75        |
| Bewirtschaftung Grundstücke,<br>Gebäude und Infrastrukturvermögen  | 4.509                             | 4.177          | -332         | - 7,36      |
| Sanierung Altlasten  | 239                               | 238            | -1           | - 0,42      |
| Aufwendungen für sonstige<br>Sachleistungen                        | 1.610                             | 1.770          | 160          | 9,94        |
| Aufwendungen für sonstige<br>Dienstleistungen                      | 4.955                             | 6.341          | 1.386        | 27,97       |
| übrige Aufwendungen  | 3.515                             | 3.188          | -327         | - 9,30      |
| <b>Aufwendungen für Sach- und<br/>Dienstleistungen</b>             | <b>28.242</b>                     | <b>29.687</b>  | <b>1.445</b> | <b>5,12</b> |

Im Bereich Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden kommt es zu Minderaufwendungen von rd. 332 T€. Insbesondere durch Energiesparmaßnahmen und eine milde Witterung konnten Heizkosten in Höhe von rd. 150T€ sowie durch Preisanpassung des Stromanbieters Stromkosten in Höhe von 114 T€ eingespart werden.

Die Mehraufwendungen bei den sonstigen Sachleistungen ergeben sich größtenteils aus der unterjährigen Übernahme der Landesaufgabe der Flüchtlingsunterbringung (vgl. Erläuterung zu Erträgen aus Kostenerstattung Land). Hierfür wurden Mehraufwendungen für sonstige Sachleistungen in Höhe von rd. 353 T€ fällig. Demgegenüber stehen Minderaufwendungen aus einer Vielzahl kleinerer Verbesserungen in verschiedenen Bereichen.

Bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen ergeben sich ebenfalls Mehraufwendungen in Höhe von rd. 1.792 T€ aus der Übernahme der Flüchtlingsaufgabe (vgl. Erläuterung zu Erträgen aus Kostenerstattung Land). Demgegenüber stehen hauptsächlich Minderaufwendungen im Bereich der Produktions- und Entwicklungskosten in Höhe von 154 T€.

Die Minderaufwendungen bei den übrigen Aufwendungen resultieren insbesondere aus folgenden Einsparungen

- 228 T€ bei den Schülerfahrtkosten aufgrund der europaweiten Ausschreibung, der Streichung von Buslinien (Rückgang der Schülerzahlen, Zusammenlegung von Fahrten) und der deutlichen Reduzierung von Taxi-/Einzelbeförderungen
- 80 T€ bei den Kosten für Ersatzvornahmen im Produkt 14.05.01 Abfall, Bodenschutz und Altlasten wegen der Verschiebung einer Maßnahme nach 2016

**Bilanzielle Abschreibungen**

|  | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>T€ | Ergebnis<br>T€ | Abweichung |               |
|--|-----------------------------------|----------------|------------|---------------|
|  |                                   |                | T€         | %             |
| Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 7.360                             | 7.406          | 46         | 0,63          |
| Abschreibungen auf Forderungen                                       | 220                               | 166            | -54        | - 24,55       |
| <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>                                    | <b>7.580</b>                      | <b>7.572</b>   | <b>-8</b>  | <b>- 0,11</b> |

Im Bereich der bilanziellen Abschreibungen sind keine großen Abweichungen gegenüber dem Plan zu verzeichnen.

**Transferaufwendungen**

|   | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>T€ | Ergebnis<br>T€ | Abweichung |             |
|---|-----------------------------------|----------------|------------|-------------|
|   |                                   |                | T€         | %           |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke   | 36.162                            | 36.180         | 18         | 0,05        |
| Sozialtransferleistungen                        | 38.008                            | 38.575         | 567        | 1,49        |
| Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit | 1.160                             | 1.161          | 1          | 0,09        |
| Allgemeine Umlagen                              | 65.953                            | 65.427         | -526       | - 0,80      |
| sonstige Transferaufwendungen                   | 550                               | 430            | -120       | - 21,82     |
| Abrechnung Überdeckung MB                       | 0                                 | 567            | 567        | -           |
| Aufwand Abbau<br>Gegenleistungsverpflichtungen  | 945                               | 938            | -7         | - 0,74      |
| <b>Transferaufwendungen</b>                     | <b>142.778</b>                    | <b>143.278</b> | <b>500</b> | <b>0,35</b> |

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

- Mehraufwendungen von rd. 566 T€ werden beim Pflegewohngeld (Produkt 05.02.03 – Kommunale Leistungen nach dem SGB II) ausgewiesen. Bei der Haushaltsplanung wurde ein durchschnittlicher Fallaufwand von 571 € bei 1.068 Fällen kalkuliert. Tatsächlich stieg der durchschnittliche Fallaufwand auf 614 € an, allerdings blieb der erwartete Anstieg der Fallzahlen aus. Im Jahresdurchschnitt waren es 1.035 Fälle.
- Die Minderaufwendungen bei den Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/Gemeindeverbände belaufen sich auf insgesamt rd. 394 T€ im Vergleich zum Planansatz. Hiervon entfallen 205 T€ auf den Bereich Bildungsmanagement (Produkt 03.03.01), Die von der Landesregierung bereitgestellten Fördermittel aus dem Programm „Förderung der sozialen Arbeit an Schulen“ werden zum größten Teil an die Städte und Gemeinden weitergeleitet. Dieser Anteil wurde nicht wie geplant als Ertrag und Aufwand im Produkt, sondern als „durchlaufende Gelder“ gebucht. Der beim Kreis verbleibende Betrag wurde verursachungsgerecht den beiden Berufskollegs zugeordnet.
- Die Aufwendungen für die Förderung von Familienzentren in der freien Trägerschaft (Produkt 06.01.01 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege) ist um rd. 101 T€

geringer als geplant ausgefallen. Dies ist auf einen schwankenden Abruf der Mittel durch die Träger der Einrichtungen zurückzuführen.

Die wesentlichen Abweichungen bei den Sozialtransferleistungen ergaben sich in folgenden Bereichen:

- Produkt 05.02.03 - Leistungen für pflegebedürftige Menschen: Die Mehraufwendungen bei der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen belaufen sich auf insgesamt 358 T€. Den Einsparungen bei den Pflegestufen 0 (21 T€) und II (59 T€) stehen Mehraufwendungen bei der Pflegestufe I (242 T€) und III (196 T€) gegenüber.

Außerdem werden Mehraufwendungen von rd. 179 T€ bei den Aufwendungen für die häusliche Pflege/Pflegekräfte ausgewiesen, die auf eine steigende Anzahl von Fällen zurückzuführen sind.

- Produkt 05.03.01 – Leistungen 3. und 4. Kapitel SGB XII: Bei den Leistungen der Grundsicherung haben sich Mehraufwendungen in Höhe von rd. 820 T€ ergeben. Den Mehraufwendungen in Höhe von rd. 1.345 T€ beim Personenkreis der 18 – 64-Jährigen stehen Minderaufwendungen von 525 T€ bei den Personen ab dem 65. Lebensjahr gegenüber. Die Mehraufwendungen beim Personenkreis sind insbesondere auf den Anstieg der Fallzahlen und steigenden durchschnittlichen Fallaufwendungen sowie auf die Nachzahlung für die Umsetzung der Urteile des Bundessozialgerichtes zur Regelbedarfsstufe 3 (Rundschreiben des BMAS 2015/8) zurückzuführen.
- Im Bereich der ambulanten sowie teilstationären Erziehungshilfe (Produkt 06.03.07 - Hilfen zur Erziehung) kam es zu Minderaufwendungen in Höhe von 217 T€. Die Planung der Ansätze basiert auf Vorjahreswerten, die aktuell laufenden Fälle weichen hiervon ab.

Bei den Allgemeinen Umlagen handelt es sich überwiegend um die Umlage für den Landschaftsverband Rheinland, in geringem Umfang um die Umlage an den Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette. Bei der **Landschaftsumlage** ergeben sich Minderaufwendungen von rd. 493 T€. Im GFG 2015 fließen erstmals die Abrechnungsbeträge nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz in den kommunalen Finanzausgleich ein. Bei den Schlüsselzuweisungen der Gemeinden werden die Zahlungen bei der Berechnung der Steuerkraft berücksichtigt. Im Regelfall erhöhen Erstattungen die Steuerkraft. Die Abrechnungsbeträge fließen damit auch in die Umlagegrundlagen für die Kreisumlage ein. Bei den Kreisen erfolgt hingegen keine Berücksichtigung im Rahmen der Berechnung der Schlüsselzuweisungen. Für die Ermittlung der Umlagegrundlagen der Landschaftsumlage sind die Zahlungen daher besonders zu berücksichtigen (§ 23 Nummer 3 des GFG 2015). Dies ist bei der Berechnung für den Doppelhaushalt 2015/2016 unterblieben.

Der Kreis Viersen hat in den Jahren 2009 – 2012 insgesamt rd. 2,9 Mio. € an das Land gezahlt. Die Umlagegrundlagen wurden um diesen Betrag zu hoch angenommen mit der Folge, dass der Ansatz der Landschaftsumlage im Haushaltsplan 2015 bei einem Hebesatz von 16,7 % um rd. 493 T€ zu hoch veranschlagt wurde.

Die Mehrbelastungsbereiche Jugendamt und VRR schlossen 2015 mit einer Überdeckung von rd. 567 T€ ab. Diese Überschüsse sind den betroffenen kreisangehörigen Städten und Gemeinden 2017 zahlungsmindernd anzurechnen. Hierzu werden gemäß der Hinweise des Ministeriums für Inneres und Kommunales (MIK) zu § 56 KrO den Erträgen aus den überhöhten Umlagen Aufwendungen für die zu bilanzierenden Verbindlichkeiten gegenüber gestellt.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

|   | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>T€ | Ergebnis<br>T€ | Abweichung |             |
|---|-----------------------------------|----------------|------------|-------------|
|   |                                   |                | T€         | %           |
| Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                         | 751                               | 641            | -110       | - 14,65     |
| Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten   | 1.866                             | 1.831          | -35        | - 1,88      |
| Geschäftsaufwendungen   | 2.037                             | 1.666          | -371       | - 18,21     |
| Wertberichtigungen zu Forderungen                               | 200                               | 2.454          | 2.254      | 1.127,00    |
| Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung                           | 50.637                            | 49.529         | -1.108     | - 2,19      |
| Weitere sonstige Aufwendungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit | 465                               | 561            | 96         | 20,65       |
| übrige Aufwendungen   | 709                               | 770            | 61         | 8,60        |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>56.665</b>                     | <b>57.452</b>  | <b>787</b> | <b>1,39</b> |

Die Minderaufwendungen in den Bereichen Besondere Aufwendungen für Beschäftigte und Geschäftsaufwendungen sind auf geringe Verbesserungen in einer Vielzahl von Produkten/Kostenstellen zurückzuführen. Die größte Abweichung betrifft mit 50 T€ Aufwendungen für externe Sachverständige für die Erstellung eines Dokumentenmanagementsystem-Konzeptes, hier wurde eine Ermächtigungsübertragung gebildet.

Die Planung der Wertberichtigungen auf Forderungen basiert auf den Erfahrungen der Vorjahre. Mit steigenden Leistungsentgelten und Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgeldern steigen jedoch auch die zu berichtigenden Forderungen, was in diesem Jahr jedoch in der Gesamtbetrachtung nicht ausschlaggebend war. Die erhebliche Erhöhung der Wertberichtigungen auf Forderungen resultiert aus der erstmaligen Erfassung des kommunalen Forderungsbestandes des Jobcenters Kreis Viersen bei den Kosten der Unterkunft für SGB II- Bedarfsgemeinschaften (KdU). Auf Grundlage des durch den Regionalen Inkasso-Service West zur Verfügung gestellten Datenmaterials wurde für die bilanzielle Vermögensminderung eine prozentuale Ausfallquote von rd. 65 % als Wertberichtigung berechnet. Die Wertberichtigung auf die fremdverwalteten SGB-Forderungen für 2015 beläuft sich auf insgesamt 2.280 T€ (siehe hierzu die Erläuterungen zu den Sonstigen ordentlichen Erträgen).

Minderaufwendungen bei den aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen an den Kommunalen Leistungen nach dem SGB II haben sich insbesondere bei den Kosten der Unterkunft ergeben. Hier kam es zu erheblichen Minderaufwendungen in Höhe von rd. 966 T€. Die Ansatzkalkulation basierte auf einer durchschnittlichen Anzahl an Bedarfsgemeinschaften von 10.662. Allerdings sank die Zahl der Bedarfsgemeinschaften auf durchschnittlich 10.595. In der Spitze lag die Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Juli 2015 bei 10.672. Auch der durchschnittliche monatliche Fallaufwand pro Bedarfsgemeinschaft blieb hinter den in der Planung angenommen Erwartungen zurück. Im Rahmen der Haushaltsplanung ist man von einem durchschnittlichen Fallaufwand von rd. 380 € ausgegangen. Tatsächlich beliefen sich die durchschnittlichen Aufwendungen der Kosten der Unterkunft je Bedarfsgemeinschaft in 2015 auf rd. 368 €.

Des Weiteren sind Minderaufwendungen bei den Aufwendungen für die Leistungsbeteiligung an der Übernahme von Mietschulden (Produkt 05.03.02 – Kommunale Leistungen nach dem SGB II) in Höhe von rd. 104 T€ und bei der Leistungsbeteiligung im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes in Höhe von insgesamt rd. 57 T€ geringer als geplant ausgefallen. Allein bei der Lernförderung kam es zu Einsparungen von rd. 93 T€.

**2.2 Finanzergebnis**

|                                    | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>T€ | Ergebnis<br><br>T€ | Abweichung |             |
|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------|-------------|
|                                    |                                   |                    | T€         | %           |
| Finanzerträge                      | 128                               | 143                | 15         | 11,72       |
| Zinsen/sonstige Finanzaufwendungen | -753                              | -708               | 45         | 5,98        |
| <b>Finanzergebnis</b>              | <b>-625</b>                       | <b>-565</b>        | <b>60</b>  | <b>9,60</b> |

**2.3 Außerordentliches Ergebnis**

|                                   | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>T€ | Ergebnis<br><br>T€ | Abweichung   |          |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------|----------|
|                                   |                                   |                    | T€           | %        |
| Außerordentliche Erträge          | 0                                 | 1.994              | 1.994        | -        |
| Außerordentliche Aufwendungen     | 0                                 | 0                  | 0            | -        |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b> | <b>0</b>                          | <b>1.994</b>       | <b>1.994</b> | <b>-</b> |

Im Bereich des außerordentlichen Ergebnisses waren in 2015 Erträge in Höhe von 1.994 T€ zu verzeichnen. Der Betrag ergibt sich aus der Gewährung einer einmaligen Sonderzahlung der Rheinischen Versorgungskassen. Bei einer Überprüfung durch die RVK ergab sich für die Jahre 1999-2013 ein erheblicher Umlageüberhang, was bedeutet, dass die Umlagezahlungen die tatsächlichen Versorgungsaufwendungen überstiegen. Der Kreis Viersen erhielt als Mitglied der Umlagegemeinschaft in 2015 einen entsprechenden Ausgleichsbetrag.

### 3. Finanzrechnung

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

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

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

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

Nach dem Finanzplan war für 2015 eine Verringerung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln um rd. 1,4 Mio. € zu erwarten. Nach dem um die Auszahlungen aus Ermächtigungsübertragungen fortgeschriebenen Ansatz ergab sich eine Verringerung der Finanzmittel um rd. 5,7 Mio. €. Unter Berücksichtigung des geschätzten Bestandes der liquiden Mitteln von ca. 5,3 Mio. € zum Jahresanfang musste zum Jahresabschluss mit einem negativen Kassenbestand von 0,4 Mio. € gerechnet werden bzw. mit der Notwendigkeit, in dieser Höhe Liquiditätskredite aufzunehmen, um die Zahlungsfähigkeit zu gewährleisten.

Der Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2014 war mit rd. 8,8 Mio. € deutlich höher als bei der Planung angenommen. Die Differenz resultierte wesentlich aus der verspäteten Belastung der Auszahlungen von Leistungen im Bereich der KdU nach dem Bilanzstichtag (siehe Erläuterung unter Ziffer 3.1 zu den Abweichungen zwischen „Sonstige Aufwendungen / Sonstige Auszahlungen“).

Nach der Finanzrechnung lag der Liquiditätsabfluss bei den eigenen Finanzmitteln bei ca. 1,6 Mio. €. Unter Berücksichtigung der Erhöhung des Bestandes an fremden Finanzmitteln von 0,3 Mio. € ergab sich nur eine Verringerung des Bestandes an liquiden Mitteln von 1,3 Mio. €. Für die große Abweichung bei der Veränderung der liquiden Mittel gegenüber der Planung ist einerseits der verzögerte Mittelabfluss bei Investitionsmaßnahmen ursächlich. Wesentlich trug aber auch dazu bei, dass der Erwerb von Anteilen am Kreis-Viersen-Fonds (Ansatz rd. 3,8 Mio. €) zurückgestellt wurde, bis die Kassenlage diesen Erwerb zulässt. Die Ermächtigung wurde nach 2016 übertragen. Gerade in den ersten Monaten des Haushaltsjahres ist die Kassenliquidität, trotz des hohen Bestandes zum Bilanzstichtag, zeitweise angespannt.

Der Bestand an liquiden Mitteln belief sich zum 31.12.2015 damit auf rd. 7,5 Mio. €.

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

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



Die einzelnen Salden stellen sich wie folgt dar:

### 3.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit umfasst alle regelmäßig anfallenden Auszahlungen und Einzahlungen. Auf Ebene der Kontenklassen stellt sich der Plan-Ist-Vergleich für das Haushaltsjahr 2015 wie folgt dar:

|  | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>T€ | Ergebnis        | Abweichung  |                |
|--|-----------------------------------|-----------------|-------------|----------------|
|  |                                   | T€              | T€          | %              |
| Steuern und ähnliche Abgaben                               | 3.500                             | 3.238           | -262        | - 7,49         |
| Zuwendungen/allgemeine Umlagen                             | 215.668                           | 213.501         | -2.167      | - 1,00         |
| Sonstige Transfereinzahlungen                              | 2.642                             | 3.615           | 973         | 36,83          |
| Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte                       | 15.809                            | 15.969          | 160         | 1,01           |
| Privatrechtl. Leistungsentgelte                            | 2.582                             | 2.508           | -74         | - 2,87         |
| Kostenerstattungen/<br>Kostenumlagen                       | 42.708                            | 43.238          | 530         | 1,24           |
| Sonstige Einzahlungen                                      | 2.967                             | 3.014           | 47          | 1,58           |
| Zinsen/sonstige Finanzeinzahlungen                         | 128                               | 143             | 15          | 11,72          |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>286.004</b>                    | <b>285.227</b>  | <b>-777</b> | <b>- 0,27</b>  |
| Personalauszahlungen                                       | -48.433                           | -47.637         | 796         | 1,64           |
| Versorgungsauszahlungen                                    | -6.400                            | -5.813          | 587         | 9,17           |
| Sach- und Dienstleistungen                                 | -28.490                           | -28.011         | 479         | 1,68           |
| Zinsen/sonstige Finanzauszahlungen                         | -753                              | -710            | 43          | 5,71           |
| Transferauszahlungen                                       | -141.889                          | -141.898        | -9          | - 0,01         |
| Sonstige Auszahlungen                                      | -56.346                           | -57.891         | -1.545      | - 2,74         |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-282.311</b>                   | <b>-281.960</b> | <b>351</b>  | <b>0,12</b>    |
|  |                                   |                 |             |                |
| <b>Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>3.693</b>                      | <b>3.267</b>    | <b>-426</b> | <b>- 11,54</b> |

Der Vergleich des fortgeschriebenen Ansatzes mit dem Ergebnis 2015 zeigt eine Verschlechterung in Höhe von rd. 426 T€. Diese Verschlechterung resultiert aus Mindereinzahlungen in Höhe von rd. 777 T€ sowie Minderauszahlungen in Höhe von 351 T€. Die Begründung für die Abweichungen ergibt sich im Wesentlichen aus den Erläuterungen unter den Gliederungspunkten 2.1.1 – Ordentliche Erträge – und 2.1.2 – Ordentliche Aufwendungen.

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



▪ Zuwendungen/allgemeine Umlage

Die Differenz von 6,2 Mio. € zwischen der Ergebnis- und Finanzrechnung liegt mit einem Anteil von rd. 2,2 Mio. € in einer verspäteten Einzahlung der Kreisumlage für Dezember 2015 einer Kommune begründet. Zudem fließen in die Ergebnisrechnung nicht zahlungswirksame Erträge in Höhe von rd. 4,2 Mio. € aus der Auflösung von Sonderposten ein.

▪ Sonstige Transfererträge / Sonstige Transfereinzahlungen:

Die in 2015 zu den Mehrerträgen führenden Geschäftsvorfälle aus der Einbuchung der darlehensweise gewährten Sozialhilfe haben überwiegend keine Auswirkungen auf die Finanzrechnung.

▪ Kostenerstattungen / Kostenumlagen:

Die Differenz zwischen der Ergebnis- und Finanzrechnung von rd. 1,8 Mio. € liegt in den unterschiedlichen Kriterien für die Zuordnung zu einem Geschäftsjahr bei den beiden Rechengrößen „Ertrag“ und „Einzahlung“ begründet. Für Erträge ist der Grundsatz der periodengerechten Zuordnung, für Einzahlungen das Kassenwirksamkeitsprinzip maßgeblich. Alleine rd. 1,0 Mio. € ist durch die nachträgliche Abrechnung mit der Landesregierung im Rahmen der Flüchtlingsunterbringung begründet. 709 T€ entfallen auf die Erhöhung des Anspruches gegenüber vorheriger Dienstherrn von Kreisbeamten, welche nicht direkt zahlungswirksam sind.

▪ Sonstige ordentliche Erträge / Sonstige Einzahlungen:

Die zu den Mehrerträgen führenden Geschäftsvorfälle (z.B. Auflösung nicht benötigter Rückstellungen) haben überwiegend keine Auswirkungen auf die Finanzrechnung.

▪ Personalaufwendungen / Personalauszahlungen:

Bei den zahlungswirksamen Personalaufwandspositionen entsprechen sich die Abweichungen zwischen den geplanten und tatsächlichen Aufwendungen/Auszahlungen zum Großteil. Differenzen resultieren hier aus der langfristigen Periodenabgrenzung durch Personal- und Versorgungsrückstellungen.

▪ Versorgungsaufwendungen / Versorgungsauszahlungen:

Die Differenz zwischen der Ergebnis- und Finanzrechnung von rd. 1,2 Mio. € sind durch die in die Versorgungsaufwendungen einfließenden Veränderungen von Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger zu erklären. Die Zuführung stellt Aufwand dar und hat keine Auswirkungen auf die Finanzrechnung. Die Inanspruchnahme der Rückstellung mindert den Aufwand, dem ansonsten in voller Höhe eine Zahlung gegenüberstünde.

▪ Sach- und Dienstleistungen sowie Transferaufwendungen / Transferauszahlungen:

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

▪ Sonstige Aufwendungen / Sonstige Auszahlungen:

Die Differenz zwischen der Ergebnis- und Finanzrechnung scheint mit rd. 440 T€ zunächst nicht erheblich zu sein. Auf Kontenebene zeigen sich jedoch zwei auffällige Abweichungen.

Bei der Leistungsbeteiligung KdU liegen die Auszahlungen um rd. 3,4 Mio. € über den Aufwendungen. Die Auszahlungen der Leistungsbeteiligung an den Kosten der Unterkunft gem. § 22 SGB II für Januar 2016 erfolgte ausnahmsweise erst im Januar, während die Kontenbelastung üblicherweise bereits im Dezember des Vorjahres erfolgt. Somit enthalten die Auszahlungspositionen im Haushaltsjahr 2015 insgesamt 13 Monatsläufe, während der Finanzmittelbestand am Jahresanfang dadurch höher als geschätzt war (s. hierzu Erläuterungen zur Bilanz Ziffern 3.).

Ausgeglichen wird diese Differenz auf Kontenebene im Wesentlichen durch die allein ergebniswirksame Buchung der Wertberichtigung der fremdverwalteten SGB II-Forderungen (rd. 2,5 Mio. €).

### 3.2 Saldo aus Investitionstätigkeit

|  | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>T€ | Ergebnis<br>T€ | Abweichung   |                |
|--|-----------------------------------|----------------|--------------|----------------|
|  |                                   |                | T€           | %              |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 2.669                             | 1.690          | -979         | - 36,68        |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 13                                | 18             | 5            | 38,46          |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                                 | 0              | 0            | -              |
| Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 17                                | 0              | -17          | - 100,00       |
| Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 521                               | 514            | -7           | - 1,34         |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>3.220</b>                      | <b>2.222</b>   | <b>-998</b>  | <b>- 30,99</b> |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | -179                              | -17            | 162          | 90,50          |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -4.233                            | -2.363         | 1.870        | 44,18          |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.615                            | -1.656         | 959          | 36,67          |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | -5.760                            | -2.000         | 3.760        | 65,28          |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | -890                              | -469           | 421          | 47,30          |
| Sonstige Investitionsauszahlungen                          | -5                                | 0              | 5            | 100,00         |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-13.682</b>                    | <b>-6.505</b>  | <b>7.177</b> | <b>52,46</b>   |

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

Von den Abweichungen bei den Zuwendungen für Investitionen entfallen geringere Einzahlung von rd. 204 T€ auf noch nicht gezahlte Fördermittel des Landes aufgrund von Verzögerungen bei der Umsetzung von U3-Maßnahmen. Ferner wurde in 2015 nur ein Anteil der Schul-/Bildungspauschale in Höhe von rd. 87 T€ zur Finanzierung des beweglichen Anlagevermögens im Schulbereich eingesetzt, während die Planung von 397 T€ ausging. Der in 2015 nicht verwendete Anteil wurde zur

Finanzierung größerer Investitionsmaßnahmen nach 2016 vorgetragen (siehe Erläuterung zur Bilanz unter Passiva, Ziffer 5, Passiver Rechnungsabgrenzung).

Mindereinzahlungen in Höhe von rd. 364 T€ resultieren aus Verzögerungen bei Straßenbaumaßnahmen, davon alleine 150 T€ auf die Baumaßnahme K32 - OD Anrath.

Die Minderauszahlungen im Bereich der Baumaßnahmen liegen insbesondere darin begründet, dass Maßnahmen nicht planmäßig abgewickelt werden konnten, insbesondere der Neubau der Holz- und Metallwerkstatt des Berufskollegs Viersen (287 T€ Minderauszahlungen) sowie Maßnahmen aus dem Bereich Straßenbau (1.461 T€ Minderauszahlungen) konnten nicht abgeschlossen werden.

Im Bereich Erwerb von beweglichem Anlagevermögen kam es zu Minderauszahlungen von insgesamt rd. 960 T€ Maßgeblich hierfür war, dass:

- Projekte, die im Zusammenhang mit der Einführung des Digitalfunkes stehen, nicht planmäßig umgesetzt werden konnten (rd. 224 T€)
- die Ersatzbeschaffung einer Hubarbeitsbühne (rd. 183 T€), die Anschaffung des Einsatzfahrzeuges der Leitenden Notarzt-Gruppe (60 T€) sowie weitere kleinere Maßnahmen (rd. 217 T€) in 2015 nicht realisiert werden konnten
- bei der Anschaffung des Kassenautomaten und der Kehrmaschine insgesamt rd. 62 T€ eingespart wurden.

In 2015 wurden Finanzanlagen im Volumen von rd. 2,0 Mio. € in Form von Anteilen am Kreis-Viersen Fonds erworben. Dabei handelte es sich um die Inanspruchnahme der Ermächtigungsübertragung aus 2014. In Höhe des Ansatzes 2015 wurde die Ermächtigung ins Folgejahr übertragen. Die Anteile sollen erworben werden, sobald die Kassenlage dies zulässt.

Bei den Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen führten Verzögerungen im Zusammenhang mit dem Ausbau der U3-Plätze an Kindertageseinrichtungen dazu, dass rd. 268 T€ weniger an die Einrichtungsträger weitergeleitet werden konnten als geplant. Gleiches gilt für die Förderung von Jugendfreizeitheimen. Hier belaufen sich die Minderauszahlungen auf ca. 152 T€.

Da der Grund für die entstandenen Minderauszahlungen in der Regel nicht in tatsächlichen Einsparungen sondern in zeitlichen Verzögerungen liegt, wurde auch in 2015 in größerem Umfang von der Möglichkeit der Ermächtigungsübertragung Gebrauch gemacht. In Höhe der Übertragungen werden die Auszahlungsermächtigungen des Folgejahres erhöht mit der Folge, dass die Mittel ohne erneute Veranschlagung im Haushaltsplan abfließen. Insoweit wird die Liquidität des Folgejahres um die übertragenen Ermächtigungen zusätzlich belastet. Das Volumen der im Investitionsbereich nach 2016 übertragenen Ermächtigungen beläuft sich auf rd. 6,8 Mio. €.

### 3.3 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag

|   | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>T€ | Ergebnis<br><br>T€ | Abweichung   |              |
|---|-----------------------------------|--------------------|--------------|--------------|
|   |                                   |                    | T€           | %            |
| Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit | 3.693                             | 3.268              | -425         | - 11,51      |
| Saldo aus Investitionstätigkeit             | -10.463                           | -4.283             | 6.180        | 59,07        |
| <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>   | <b>-6.770</b>                     | <b>-1.015</b>      | <b>5.755</b> | <b>85,01</b> |

Der wesentlich geringere Fehlbetrag hat seinen Ursprung in der Verbesserung des Saldos aus der Investitionstätigkeit, welche unter Gliederungspunkt 3.2 erläutert ist.

### 3.4 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

|  | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>T€ | Ergebnis<br>T€ | Abweichung    |                 |
|--|-----------------------------------|----------------|---------------|-----------------|
|  |                                   |                | T€            | %               |
| Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen           | 4.000                             | 2.350          | -1.650        | - 41,25         |
| Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0                                 | 0              | 0             | -               |
| Tilgung und Gewährung von Darlehen             | -2.960                            | -2.918         | 42            | 1,42            |
| Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung  | 0                                 | 0              | 0             | -               |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>        | <b>1.040</b>                      | <b>-568</b>    | <b>-1.608</b> | <b>- 154,62</b> |

Aufgrund von Verzögerungen bei den Investitionen musste die Kreditermächtigung noch nicht im vorgesehenen Umfang in Anspruch genommen werden. In 2015 wurden zwei Förderkredite in Höhe von insgesamt 1,35 Mio. € sowie ein Kredit von 1 Mio. € am privaten Kreditmarkt aufgenommen. Ein Teil der Kreditermächtigung (rd. 1,3 Mio. €) wurde nach 2016 vorgetragen.

## **Allgemeine Erläuterungen zur Schlussbilanz zum 31.12.2015 und Darstellung latenter Risiken gemäß § 44 GemHVO**

### **a) Finanzielle Verpflichtungen**

Es bestehen drei mietähnliche Leasingverträge für Fahrzeuge. Die finanziellen Verpflichtungen belaufen sich auf insgesamt 8.580,37 € pro Jahr mit einer maximalen Laufzeit von drei Jahren.

### **b) RZVK**

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

Basis für die Versorgungszusage ist der Tarifvertrag über die zusätzliche Altersvorsorge der Beschäftigten im öffentlichen Dienst – Altersvorsorge TV Kommunal (ATV-K). Die Umlage beträgt 4,25 % des umlagepflichtigen Entgeltes. Zusätzlich wird ein Sanierungsgeld in Höhe von 3,5 % erhoben. Der Umlagesatz kann als konstant angesehen werden. Die Höhe des Sanierungsgeldes wird bis zu einer abschließenden Kapitaldeckung des Zusatzversorgungssystems voraussichtlich weiter steigen. Die Höhe des umlagepflichtigen Entgeltes lag in 2015 bei rd. 24,4 Mio. €.

### **c) Sonstige Haftungsverhältnisse**

Beim Kreis Viersen bestehen keine sonstigen Haftungsverhältnisse.

## **Behandlung des Jahresüberschusses 2015**

Kämmerer und Landrat schlagen vor, den Überschuss des Jahres 2015 in Höhe von 3.541.133,94 € der allgemeinen Rücklage zuzuführen. Eine Zuführung zur Ausgleichsrücklage ist gem. § 75 Abs. 3 GO NRW nicht zulässig.

Viersen, den 01.06.2016

Dr. Coenen  
Landrat

Heil  
Kreiskämmerer



## **Anlagen zum Anhang**

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

## **Sonstige Anlagen**

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

## Anlage 1 zum Anhang

| Anlagenspiegel<br>(§ 45 GemHVO NRW)                              |                                      |                             |                             |                                 |                                       |                                       |   |                                  |                            |
|--|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------|
| Anlagevermögen   | Anschaffungs- und Herstellungskosten |                             |                             |                                 | Abschreibungen                        |                                       |   | Buchwert                         |                            |
|  | Stand am 31.12.<br>des Vorjahres     | Zugänge im<br>Haushaltsjahr | Abgänge im<br>Haushaltsjahr | Umbuchungen im<br>Haushaltsjahr | Abschreibungen<br>im<br>Haushaltsjahr | Zuschreibungen<br>im<br>Haushaltsjahr | Kumulierte<br>Abschreibungen<br>(auch aus<br>Vorjahren) | am 31.12. des<br>Haushaltsjahres | am 31.12. des<br>Vorjahres |
|  | EUR                                  | EUR                         | EUR                         | EUR                             | EUR                                   | EUR                                   | EUR   | EUR                              | EUR                        |
|  |                                      | +                           | -                           | +/-                             | -                                     | +                                     | -   |                                  |                            |
| <b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                      | <b>5.550.799,22</b>                  | <b>45.566,96</b>            | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                     | <b>-133.162,46</b>                    | <b>0,00</b>                           | <b>-804.081,61</b>                                      | <b>4.792.284,57</b>              | <b>4.879.880,07</b>        |
| <b>2. Sachanlagen</b>  | <b>221.573.670,46</b>                | <b>8.471.391,15</b>         | <b>-878.731,32</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>-7.273.491,45</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>-44.236.285,53</b>                                   | <b>184.930.044,76</b>            | <b>184.026.516,75</b>      |
| 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte          | 3.546.643,50                         | 0,00                        | -22.397,80                  | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                                  | -4.924,15   | 3.519.321,55                     | 3.541.719,35               |
| 2.1.1 Grünflächen  | 923.343,21                           | 0,00                        | -6.407,80                   | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                                  | -4.924,15   | 912.011,26                       | 918.419,06                 |
| 2.1.2 Ackerland  | 2.623.300,29                         | 0,00                        | -15.990,00                  | -17.811,60                      | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00  | 2.589.498,69                     | 2.623.300,29               |
| 2.1.3 Wald, Forsten  | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                        | 17.811,60                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00  | 17.811,60                        | 0,00                       |
| 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte            | 113.102.411,29                       | 849.486,55                  | -24.456,88                  | 1.592.956,44                    | -2.765.300,69                         | 0,00                                  | -18.413.126,57  | 97.107.270,83                    | 97.454.177,80              |
| 2.2.2 Schulen  | 63.164.462,08                        | 849.486,55                  | -24.456,88                  | 1.592.956,44                    | -1.585.669,67                         | 0,00                                  | -10.334.641,65  | 55.247.806,54                    | 54.415.082,49              |
| 2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude           | 49.937.949,21                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                            | -1.179.631,02                         | 0,00                                  | -8.078.484,92   | 41.859.464,29                    | 43.039.095,31              |
| 2.3 Infrastrukturvermögen  | 88.669.211,14                        | 5.179.570,52                | -351.222,43                 | 777.217,48                      | -2.981.736,97                         | 0,00                                  | -19.695.334,61  | 74.579.442,10                    | 71.840.587,41              |
| 2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                 | 12.321.305,09                        | 1.277,36                    | -89.986,19                  | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                                  | -281,99   | 12.232.314,27                    | 12.321.023,10              |
| 2.3.2 Brücken und Tunnel   | 2.567.706,42                         | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                            | -59.245,90                            | 0,00                                  | -409.556,05   | 2.158.150,37                     | 2.217.396,27               |
| 2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 73.780.199,63                        | 5.178.293,16                | -261.236,24                 | 777.217,48                      | -2.922.491,07                         | 0,00                                  | -19.285.496,57  | 60.188.977,46                    | 57.302.168,04              |
| 2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden                           | 51.291,40                            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                            | -2.429,23                             | 0,00                                  | -12.018,93  | 39.272,47                        | 41.701,70                  |
| 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                            | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       |
| 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                  | 6.669.476,21                         | 211.060,97                  | -17.722,42                  | 21.261,52                       | -503.097,27                           | 0,00                                  | -3.113.312,57   | 3.770.763,71                     | 4.049.260,50               |
| 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung                           | 6.940.731,85                         | 1.014.185,09                | -462.931,79                 | 73.011,27                       | -1.020.927,29                         | 0,00                                  | -2.997.568,70   | 4.567.427,72                     | 4.505.164,92               |
| 2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                       | 2.593.905,07                         | 1.217.088,02                | 0,00                        | -2.464.446,71                   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00  | 1.346.546,38                     | 2.593.905,07               |
| <b>3. Finanzanlagen</b>  | <b>132.286.207,57</b>                | <b>4.092.897,36</b>         | <b>-513.486,88</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>-27.055.396,00</b>                 | <b>0,00</b>                           | <b>-53.772.934,00</b>                                   | <b>82.092.684,05</b>             | <b>105.568.669,57</b>      |
| 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen                           | 93.861.744,90                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                            | -25.986.596,00                        | 0,00                                  | -51.199.130,00  | 42.662.614,90                    | 68.649.210,90              |
| 3.2 Beteiligungen  | 10.170.697,25                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00  | 10.170.697,25                    | 10.170.697,25              |
| 3.3 Sondervermögen   | 581.406,40                           | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00  | 581.406,40                       | 581.406,40                 |
| 3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens                              | 22.377.761,45                        | 4.092.897,36                | 0,00                        | 0,00                            | -1.068.800,00                         | 0,00                                  | -2.573.804,00   | 23.896.854,81                    | 20.872.757,45              |
| 3.5 Ausleihungen   | 5.294.597,57                         | 0,00                        | -513.486,88                 | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00  | 4.781.110,69                     | 5.294.597,57               |
| 3.5.4 Sonstige Ausleihungen                                      | 5.294.597,57                         | 0,00                        | -513.486,88                 | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00  | 4.781.110,69                     | 5.294.597,57               |
| 3.6 Sonstige Finanzanlagen                                       | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       |



## Anlage 2 zum Anhang

| <b>Forderungsspiegel</b><br>(§ 46 GemHVO NRW)                                      |   |                            |                      |                         |  |
|--|---|----------------------------|----------------------|-------------------------|--|
| Art der Forderungen  | Gesamtbetrag zum<br>31.12.2015<br><br>EUR | mit einer Restlaufzeit von |                      |                         | Gesamtbetrag des<br>Vorjahres<br><br>EUR |
|  |   | bis zu 1 Jahr<br>EUR       | 1 bis 5 Jahre<br>EUR | mehr als 5 Jahre<br>EUR |  |
| <b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b> | <b>13.601.250,26</b>                      | <b>8.626.291,96</b>        | <b>2.715,30</b>      | <b>4.972.243,00</b>     | <b>7.517.318,05</b>                      |
| 1.1 Gebühren   | 1.357.628,41                              | 1.357.628,41               | 0,00                 | 0,00                    | 1.112.154,91                             |
| 1.2 Beiträge   | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 207.853,02                               |
| 1.3 Steuern  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                     |
| 1.4 Forderungen aus Transferleistungen   | 4.387.754,58                              | 4.387.754,58               | 0,00                 | 0,00                    | 276.825,20                               |
| 1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen *                                   | 7.855.867,27                              | 2.880.908,97               | 2.715,30             | 4.972.243,00            | 5.920.484,92                             |
| <b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>   | <b>378.671,81</b>                         | <b>378.671,81</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>424.228,90</b>                        |
| 2.1 gegenüber dem privaten Bereich   | 331.519,10                                | 331.519,10                 | 0,00                 | 0,00                    | 302.255,96                               |
| 2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich   | 43.766,83                                 | 43.766,83                  | 0,00                 | 0,00                    | 43.901,80                                |
| 2.3 gegen verbundenen Unternehmen  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 71.723,38                                |
| 2.4 gegen Beteiligungen  | 160,52                                    | 160,52                     | 0,00                 | 0,00                    | 4.946,02                                 |
| 2.5 gegen Sondervermögen   | 99,30                                     | 99,30                      | 0,00                 | 0,00                    | 197,09                                   |
| 2.6 sonstige privatrechtliche Forderungen  | 3.126,06                                  | 3.126,06                   | 0,00                 | 0,00                    | 1.204,65                                 |
| <b>3. Summe aller Forderungen</b>  | <b>13.979.922,07</b>                      | <b>9.004.963,77</b>        | <b>2.715,30</b>      | <b>4.972.243,00</b>     | <b>7.941.546,95</b>                      |

| Der Forderungsspiegel wurde erstellt unter Berücksichtigung folgender Wertberichtigungen: |                        |                          |
|---|------------------------|--------------------------|
|   | Einzelwertberichtigung | Pauschalwertberichtigung |
| Öffentlich-rechtliche Forderungen   | 834.809,15 €           | 1.363.000,00 €           |
| Öffentlich-rechtliche Forderungen (fremd verwaltet, SGB II)                               | - €                    | 2.280.000,00 €           |
| Privatrechtliche Forderungen  | 254.377,68 €           | 6.000,00 €               |
| <b>Gesamt</b>   | <b>1.089.186,83 €</b>  | <b>3.649.000,00 €</b>    |

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

### Anlage 3 zum Anhang

| <b>Verbindlichkeitspiegel</b><br>(§ 47 GemHVO NRW)   |   |                            |                          |                             |  |
|--|---|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|--|
| Art der Verbindlichkeiten  | Gesamtbetrag zum<br>31.12.2015<br><br>EUR | mit einer Restlaufzeit von |                          |                             | Gesamtbetrag des<br>Vorjahres<br><br>EUR |
|  |   | bis zu 1 Jahr<br><br>EUR   | 1 bis 5 Jahre<br><br>EUR | mehr als 5 Jahre<br><br>EUR |  |
| <b>1. Anleihen</b>   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                              |
| <b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>                                 | <b>24.222.945,01</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>3.540.085,70</b>      | <b>20.682.859,31</b>        | <b>24.791.038,34</b>                     |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                        | <b>0,00</b>                              |
| 2.2 von Beteiligungen  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                        | <b>0,00</b>                              |
| 2.3 von Sondervermögen   | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                        | <b>0,00</b>                              |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich   | 23.222.945,01                             | 0,00                       | 3.540.085,70             | 19.682.859,31               | 24.791.038,34                            |
| 2.4.1 vom Bund   | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                        | <b>0,00</b>                              |
| 2.4.2 vom Land   | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                        | <b>0,00</b>                              |
| 2.4.3 von Gemeinden  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                        | <b>0,00</b>                              |
| 2.4.4 von Zweckverbänden   | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                        | <b>0,00</b>                              |
| 2.4.5 vom sonstigen öffentl. Bereich   | 23.222.945,01                             | 0,00                       | 3.540.085,70             | 19.682.859,31               | <b>24.791.038,34</b>                     |
| 2.5 vom privaten Kreditmarkt   | 1.000.000,00                              | 0,00                       | 0,00                     | 1.000.000,00                | 0,00                                     |
| 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten  | 1.000.000,00                              | 0,00                       | 0,00                     | 1.000.000,00                | <b>0,00</b>                              |
| 2.5.2 von übrigen Kreditgebern   | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                        | <b>0,00</b>                              |
| <b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>                          | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                              |
| <b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b> | <b>65.140,16</b>                          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>65.140,16</b>            | <b>68.848,84</b>                         |
| <b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>                                 | <b>2.331.215,80</b>                       | <b>2.331.215,80</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>1.975.745,03</b>                      |
| <b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>   | <b>2.303.672,39</b>                       | <b>1.736.306,73</b>        | <b>567.365,66</b>        | <b>0,00</b>                 | <b>1.854.571,99</b>                      |
| <b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>   | <b>1.948.921,36</b>                       | <b>908.397,54</b>          | <b>0,00</b>              | <b>1.040.523,82</b>         | <b>1.928.382,56</b>                      |
| <b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>  | <b>768.700,00</b>                         | <b>768.700,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>783.883,11</b>                        |
| <b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>  | <b>31.640.594,72</b>                      | <b>5.744.620,07</b>        | <b>4.107.451,36</b>      | <b>21.788.523,29</b>        | <b>31.402.469,87</b>                     |
|  |   |                            |                          |                             |  |
| Nachrichtlich anzugeben:   |   |                            |                          |                             |  |
| Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten                                   | 0,00                                      |                            |                          |                             | 0,00                                     |

## Anlage 4 zum Anhang

### Rückstellungsspiegel zur Schlussbilanz des Kreises Viersen zum 31.12.2015

| Art der Rückstellungen   | Gesamtbetrag<br>am Ende des<br>Vorjahres<br>31.12.2014 | Veränderungen im Haushaltsjahr |                      |                                   | Gesamtbetrag<br>am Ende des<br>Haushalts-<br>jahres<br>31.12.2015 | davon mit einer Restlaufzeit von |                     |                       |
|--|--|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------|---|----------------------------------|---------------------|-----------------------|
|  |  | Zuführungen                    | Inanspruch-<br>nahme | Auflösung<br>(Grund<br>entfallen) |   | bis zu 1 Jahr                    | 1 bis 5 Jahre       | mehr als 5 Jahre      |
|  |  | EUR                            | EUR                  | EUR                               |   | EUR                              | EUR                 | EUR                   |
|  |  | 1                              | 2                    | 3                                 |   | 6                                | 7                   | 8                     |
| <b>1. Pensionsrückstellungen</b>                                 | <b>127.743.734,00</b>                                  | <b>8.176.517,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>1.679.370,00</b>               | <b>134.240.881,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>134.240.881,00</b> |
| Pensionsverpflichtungen  | 99.814.703,00  | 5.712.429,00                   | 0,00                 | 1.273.377,00                      | 104.253.755,00  | 0,00                             | 0,00                | 104.253.755,00        |
| Pensionsverpflichtungen -<br>Umwelt-<br>u. Versorgungsverwaltung | 1.071.326,00   | 152.507,00                     | 0,00                 | 0,00                              | 1.223.833,00  | 0,00                             | 0,00                | 1.223.833,00          |
| Beihilfeverpflichtungen  | 26.512.183,00  | 2.284.667,00                   | 0,00                 | 405.993,00                        | 28.390.857,00   | 0,00                             | 0,00                | 28.390.857,00         |
| Beihilfeverpflichtungen - Umwelt-<br>u. Versorgungsverwaltung    | 345.522,00   | 26.914,00                      | 0,00                 | 0,00                              | 372.436,00  | 0,00                             | 0,00                | 372.436,00            |
| <b>2. Rückstellungen für<br/>Deponien und Altlasten</b>          | <b>1.058.120,62</b>                                    | <b>120.418,67</b>              | <b>140.861,50</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>1.037.677,79</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>1.037.677,79</b> | <b>0,00</b>           |
| Rückstellung Grundwasser-<br>sanierung Kempen                    | 221.950,06   | 40.418,67                      | 17.687,31            | 0,00                              | 244.681,42  | 0,00                             | 244.681,42          | 0,00                  |
| Rückstell. Sanierung<br>Elektrochem. Fabrik                      | 51.734,17  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                              | 51.734,17   | 0,00                             | 51.734,17           | 0,00                  |
| Rückst. Sanierung<br>Betriebsgelände Breyell                     | 69.557,77  | 0,00                           | 36.444,23            | 0,00                              | 33.113,54   | 0,00                             | 33.113,54           | 0,00                  |
| Rückstellung LCKW-Schaden<br>Waldniel                            | 6.630,42   | 80.000,00                      | 7.564,24             | 0,00                              | 79.066,18   | 0,00                             | 79.066,18           | 0,00                  |
| Rückstellung LCKW-Schaden<br>Willich -Schiefbahn                 | 498.248,20   | 0,00                           | 79.165,72            | 0,00                              | 419.082,48  | 0,00                             | 419.082,48          | 0,00                  |
| Rückstellung Altablagerung<br>Nettetal                           | 150.000,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                              | 150.000,00  | 0,00                             | 150.000,00          | 0,00                  |
| Rückstellung Altablagerung<br>Brüggen                            | 60.000,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                              | 60.000,00   | 0,00                             | 60.000,00           | 0,00                  |

| Art der Rückstellungen   | Gesamtbetrag<br>am Ende des<br>Vorjahres<br>31.12.2014 | Veränderungen im Haushaltsjahr |                      |                                   | Gesamtbetrag<br>am Ende des<br>Haushalts-<br>jahres<br>31.12.2015 | davon mit einer Restlaufzeit von |               |                  |
|--|--|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------|---|----------------------------------|---------------|------------------|
|  |  | Zuführungen                    | Inanspruch-<br>nahme | Auflösung<br>(Grund<br>entfallen) |   | bis zu 1 Jahr                    | 1 bis 5 Jahre | mehr als 5 Jahre |
|  |  | EUR                            | EUR                  | EUR                               |   | EUR                              | EUR           | EUR              |
|  |  | 1                              | 2                    | 3                                 |   | 6                                | 7             | 8                |
| <b>3. Instandhaltungs-<br/>rückstellungen</b>                          | <b>955.683,85</b>                                      | <b>1.376.190,00</b>            | <b>558.254,11</b>    | <b>226.406,78</b>                 | <b>1.982.212,96</b>   | <b>1.982.212,96</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| Verzögerung geplanter<br>Gesamtmaßnahmen                               | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                              | 435.000,00  | 435.000,00                       | 0,00          | 0,00             |
| Erneuerung der Schließanlage   | 115.368,77   | 0,00                           | 76.624,66            | 36.010,66                         | 2.733,45  | 2.733,45                         | 0,00          | 0,00             |
| Renovierung Büros Kreishaus<br>und Sanierung sanitäre Anlagen          | 26.183,31  | 286.000,00                     | 26.183,31            | 0,00                              | 286.000,00  | 286.000,00                       | 0,00          | 0,00             |
| Optimierung Lüftungsanlage   | 40.000,00  | 0,00                           | 38.840,92            | 1.159,08                          | 0,00  | 0,00                             | 0,00          | 0,00             |
| Umbau Hausmeisterwohnung   | 75.000,00  | 0,00                           | 72.349,73            | 2.650,27                          | 0,00  | 0,00                             | 0,00          | 0,00             |
| Erneuerung Kältemaschinen  | 173.000,00   | 0,00                           | 156.249,45           | 16.750,55                         | 0,00  | 0,00                             | 0,00          | 0,00             |
| Heizungsanlage BK Viersen-<br>Heesstraße                               | 61.465,45  | 0,00                           | 0,00                 | 61.465,45                         | 0,00  | 0,00                             | 0,00          | 0,00             |
| Umbau Lager zu WCs<br>BK Viersen-Heesstraße                            | 43.700,00  | 0,00                           | 28.021,98            | 15.678,02                         | 0,00  | 0,00                             | 0,00          | 0,00             |
| Fassadensanierung BK Viersen-<br>Nikolaus-Groß-Straße                  | 20.000,00  | 0,00                           | 5.922,15             | 14.077,85                         | 0,00  | 0,00                             | 0,00          | 0,00             |
| Renovierung Aula BK Kempen -<br>von Saarwerden-Straße                  | 42.975,92  | 0,00                           | 22.396,27            | 20.579,65                         | 0,00  | 0,00                             | 0,00          | 0,00             |
| Renovierung nach KFZ-Umzug<br>BK Kempen -Kleinbahnstraße               | 185.000,00   | 0,00                           | 5.210,49             | 30.000,00                         | 149.789,51  | 149.789,51                       | 0,00          | 0,00             |
| Erneuerung Dacheindeckung -<br>Franziskusschule                        | 50.000,00  | 0,00                           | 50.000,00            | 0,00                              | 0,00  | 0,00                             | 0,00          | 0,00             |
| Erneuerung Reetdach<br>Freilichtmuseum Dorenburg                       | 25.800,00  | 0,00                           | 25.800,00            | 0,00                              | 0,00  | 0,00                             | 0,00          | 0,00             |
| Optimierung Anlagentechnik<br>Turnhalle BK Kempen -<br>Kleinbahnstraße | 0,00   | 729.500,00                     | 0,00                 | 0,00                              | 729.500,00  | 729.500,00                       | 0,00          | 0,00             |

| Art der Rückstellungen   | Gesamtbetrag<br>am Ende des<br>Vorjahres<br>31.12.2014 | Veränderungen im Haushaltsjahr |                      |                                   | Gesamtbetrag<br>am Ende des<br>Haushalts-<br>jahres<br>31.12.2015 | davon mit einer Restlaufzeit von |                     |                     |
|--|--|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------|---|----------------------------------|---------------------|---------------------|
|  |  | Zuführungen                    | Inanspruch-<br>nahme | Auflösung<br>(Grund<br>entfallen) |   | bis zu 1 Jahr                    | 1 bis 5 Jahre       | mehr als 5 Jahre    |
|  |  | EUR                            | EUR                  | EUR                               |   | EUR                              | EUR                 | EUR                 |
|  |  | 1                              | 2                    | 3                                 |   | 6                                | 7                   | 8                   |
| Teilsanierung Kellerabdichtung<br>und Nahrungsmittellabor BK<br>Kempen von Saarwerden-Straße | 0,00   | 132.000,00                     | 0,00                 | 0,00                              | 132.000,00  | 132.000,00                       | 0,00                | 0,00                |
| Toilettensanierung und Anstrich<br>Flure Altbau BK Kempen -<br>Nettetal Lobberich            | 0,00   | 44.000,00                      | 0,00                 | 0,00                              | 44.000,00   | 44.000,00                        | 0,00                | 0,00                |
| Sanierung Hausmeisterwohnung<br>Franziskusschule   | 0,00   | 54.700,00                      | 0,00                 | 0,00                              | 54.700,00   | 54.700,00                        | 0,00                | 0,00                |
| Aufzug, Optimierung Elektrik und<br>Sicherheitsbeleuchtung<br>Freilichtmuseum Dornburg       | 0,00   | 49.000,00                      | 0,00                 | 0,00                              | 49.000,00   | 49.000,00                        | 0,00                | 0,00                |
| Übrige Instand-<br>haltungsrückstellungen  | 97.190,40  | 80.990,00                      | 50.655,15            | 28.035,25                         | 99.490,00   | 99.490,00                        | 0,00                | 0,00                |
| <b>4. Sonstige Rückstellungen<br/>nach § 36 Abs. 4 u. 5 GemHVO</b>                           | <b>13.452.335,36</b>                                   | <b>4.199.418,84</b>            | <b>1.244.026,98</b>  | <b>2.851.285,57</b>               | <b>13.556.441,65</b>  | <b>5.559.086,36</b>              | <b>1.530.111,00</b> | <b>6.467.244,29</b> |
| Rückstellungen für Altersteilzeit<br>im Blockmodell  | 2.573.254,00   | 355.416,00                     | 0,00                 | 683.029,00                        | 2.245.641,00  | 110.922,00                       | 1.530.111,00        | 604.608,00          |
| Rückstellungen für nicht in<br>Anspruch genommenen Urlaub                                    | 1.776.638,17   | 1.850.426,34                   | 0,00                 | 1.776.638,17                      | 1.850.426,34  | 1.850.426,34                     | 0,00                | 0,00                |
| Rückstellungen für Überstunden   | 729.925,33   | 22.877,64                      | 0,00                 | 0,00                              | 752.802,97  | 752.802,97                       | 0,00                | 0,00                |
| Pensionsverpflichtungen KRZN   | 4.420.830,88   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                              | 4.420.830,88  | 0,00                             | 0,00                | 4.420.830,88        |
| Pensionsverpflichtungen ZV NP<br>Schwalm-Nette   | 665.536,41   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                              | 665.536,41  | 0,00                             | 0,00                | 665.536,41          |
| Erstattungsverpflichtungen nach<br>§ 107b BeamtVG/ § 2 VLVG                                  | 778.612,00   | 0,00                           | 0,00                 | 2.343,00                          | 776.269,00  | 0,00                             | 0,00                | 776.269,00          |
| Rückstellungen für Regenwas-<br>serbeseitigungsgebühren                                      | 52.227,26  | 0,00                           | 12.262,80            | 39.964,46                         | 0,00  | 0,00                             | 0,00                | 0,00                |
| Leistungsorientierte Bezahlung   | 750.605,90   | 706.396,59                     | 622.524,17           | 0,00                              | 834.478,32  | 834.478,32                       | 0,00                | 0,00                |

| Art der Rückstellungen                                   | Gesamtbetrag<br>am Ende des<br>Vorjahres<br>31.12.2014 | Veränderungen im Haushaltsjahr |                      |                                   | Gesamtbetrag<br>am Ende des<br>Haushalts-<br>jahres<br>31.12.2015 | davon mit einer Restlaufzeit von |                     |                       |
|--|--|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------|---|----------------------------------|---------------------|-----------------------|
|  |  | Zuführungen                    | Inanspruch-<br>nahme | Auflösung<br>(Grund<br>entfallen) |   | bis zu 1 Jahr                    | 1 bis 5 Jahre       | mehr als 5 Jahre      |
|  |  | EUR                            | EUR                  | EUR                               |   | EUR                              | EUR                 | EUR                   |
|  |  | 1                              | 2                    | 3                                 |   | 6                                | 7                   | 8                     |
| Abrechnung Krankenhilfe der IKK                          | 200.000,00   | 400.000,00                     | 119.942,91           | 80.057,09                         | 400.000,00  | 400.000,00                       | 0,00                | 0,00                  |
| Rechnungen Jugendhelfeträger<br>für Hilfen zur Erziehung | 632.232,44   | 365.000,00                     | 195.103,65           | 0,00                              | 802.128,79  | 802.128,79                       | 0,00                | 0,00                  |
| Übrige sonstige Rückstellungen                           | 872.472,97   | 499.302,27                     | 294.193,45           | 269.253,85                        | 808.327,94  | 808.327,94                       | 0,00                | 0,00                  |
| <b>Summe aller Rückstellungen</b>                        | <b>143.209.873,83</b>                                  | <b>13.872.544,51</b>           | <b>1.943.142,59</b>  | <b>4.757.062,35</b>               | <b>150.817.213,40</b>   | <b>7.541.299,32</b>              | <b>2.567.788,79</b> | <b>140.708.125,29</b> |

**Anlage 5 zum Anhang**  
**Abgang und Veräußerung von Vermögensgegenständen § 90 Abs. 3 GO im Jahresabschluss 2015**

| Bilanzposition  | Betrag in €           | Bemerkungen               |
|---|-----------------------|---------------------------|
| <b>I. Korrekturen mit Auswirkungen auf das Eigenkapital (angegeben sind die Veränderungen der Rücklage)</b> |                       |                           |
| Abstufung K29 (Grundstücks- und Straßenwert)  | -164.930,15           |                           |
| Abstufung K29 (Sonderpostenauflösung)   | 79.157,58             |                           |
| Wertberichtigung des Wertes der WFG   | -25.986.596,00        |                           |
| Wertberichtigung der RWE-Aktien des Kreises   | -1.068.800,00         |                           |
| <b>Summe</b>  | <b>-27.141.168,57</b> |                           |
| <u>Auswirkungen auf das Eigenkapital</u>  |                       |                           |
| Allgemeine Rücklage   | 21.661.773,58         | Anfangsbestand 01.01.2015 |
|   | -27.141.168,57        | Veränderung               |
|   | <b>-5.479.394,99</b>  | <b>Bestand 31.12.2015</b> |

## **Anlage 6 zum Anhang**

### **Kostenunterdeckungen bzw. Kostenüberdeckungen in Gebührenhaushalten sowie in Mehrbelastungsbereichen**

#### **Gebührenhaushalte**

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

Aus der Abrechnung der Gebührenhaushalte zum 31.12.2015 ergaben sich folgende Unterdeckungen bzw. Überdeckungen:

- 02.17.01 Betrieb der Rettungswache Schwalmtal: Unterdeckung 22.034,16 €
- 02.17.02 Betrieb der Kreisleitstelle: Überdeckung 55.104,42 €

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

Die Überdeckung der Kreisleitstelle ist gem. § 43 GemHVO als Sonderposten zu buchen. Der Sonderposten wird im Haushaltsjahr 2017 wieder aufgelöst.

#### **Mehrbelastungsbereiche**

Differenzen zwischen Plan und Ergebnis können im übernächsten Jahr ausgeglichen werden (§ 56 KrO NRW). Gemäß den Hinweisen des Ministeriums für Inneres und Kommunales (MIK) aus Mai 2014 sind Kostenüberdeckungen als Verbindlichkeiten, Kostenunterdeckungen als Forderungen zu bilanzieren.

- Aus der Abrechnung der Mehrbelastung Jugendamt zum 31.12.2015 ergab sich eine Überdeckung von 436.944,66 €
- Die Mehrbelastung für die Aufwendungen, die dem Kreis infolge der Mitgliedschaft im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr entstehen (Mehrbelastung VRR), schloss zum 31.12.2015 mit einer Überdeckung von 130.421,00 € ab.



**Anlage 7 zum Anhang**  
**Übersicht der**  
**Ermächtigungsübertragungen nach 2016**

| lfd. Nr.  | Produkt/<br>Kostenstelle | Bezeichnung                              | Sach-<br>konto | Bezeichnung   | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz 2015 *) | Aufwand/<br>Auszahlungen<br>2015 | Ermächtigungs-<br>übertragung von<br>2015 nach 2016 |
|---|--------------------------|--|----------------|---|--|----------------------------------|---|
|   |                          |  |                |   | 1  | 2                                | 3   |
| <b>I. Übertragene Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen</b> |                          |  |                |   |  |                                  |   |
| 1   | 01.02.01                 | Steuerungsunterstützung und Organisation | 54312000       | Sachverständige u.ä.                                  | 55.000,00 €                              | 1.130,50 €                       | 50.000,00 €   |
| 2   | 02.17.02                 | Betrieb der Kreisleitstelle              | 52811000       | Aufwand für EDV Sachleistungen                        | 214.212,50 €                             | 192.750,84 €                     | 17.035,50 €   |
| 3   | 04.04.01                 | Volkshochschule                          | 50192000       | Dozentenonorar Auftrags-/Qualifizierung <sup>a)</sup> | 92.000,00 €                              | 44.874,67 €                      | 30.000,00 €   |
| 4   | 04.04.01                 | Volkshochschule                          | 52370002       | Fahrtkostenerstatt. Teiln. Qual.-Maßn.                | 11.000,00 €                              | 4.504,15 €                       | 5.800,00 €  |
| 5   | 04.04.01                 | Volkshochschule                          | 52810009       | Auftrags-/Qualifizierungsmaßnahmen                    | 12.883,12 €                              | 9.932,25 €                       | 2.950,00 €  |
| 6   | 04.07.01                 | Niederrheinisches Freilichtmuseum        | 52910000       | Aufwand für sonstige Dienstleistungen                 | 37.500,00 €                              | 31.550,55 €                      | 3.000,00 €  |
| 7   | 09.01.01                 | Raumordnung, Landes- und Regionalplanung | 52915000       | Aufwand Klimaschutzkonzept <sup>b)</sup>              | 24.000,00 €                              | 15.420,00 €                      | 8.065,10 €  |
| 8   | 09.01.01                 | Raumordnung, Landes- und Regionalplanung | 52910000       | Aufwand für sonstige Dienstleistungen                 | 45.000,00 €                              | 19.865,50 €                      | 7.378,00 €  |
| 9   | 14.05.01                 | Abfall, Bodenschutz und Altlasten        | 52814000       | Sanierung Altlasten <sup>c)</sup>                     | 389.733,42 €                             | 237.775,43 €                     | 151.126,96 €  |
| <b>Gesamtsumme</b>  |                          |  |                |   | <b>881.329,04 €</b>                      | <b>557.803,89 €</b>              | <b>275.355,56 €</b>                                 |

\*) Ansatz 2015 lt. Haushaltsplan einschl. Veränderungen im Rahmen der Budgetbewirtschaftung, durch über- und außerplanmäßige Aufwendungen.

a) Die Aufwendungen für die Dozentenonorare werden zu 100 % durch Erträge gedeckt.

b) Den Aufwendungen stehen Landeszuweisungen i.H.v. 6.400 € gegenüber.

c) Die Sanierungsmaßnahmen werden zu 80 % vom Land gefördert, d.h. den übertragenen Aufwandsermächtigungen stehen in 2016 entsprechende Erträge gegenüber.

**Anlage 7 zum Anhang**  
**Übersicht der**  
**Ermächtigungsübertragungen nach 2016**

**II. Übertragene Auszahlungsermächtigungen für Investitionen**

|    |                      |   |          |   |              |              |              |
|----|----------------------|---|----------|---|--------------|--------------|--------------|
| 1  | 01.12.01<br>7.010024 | Gebäudemanagement<br>011201 Erwerb bewegl. Sachen > 410 EUR                 | 78310000 | Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro    | 46.795,00 €  | 3.266,18 €   | 3.205,00 €   |
| 2  | 02.15.01<br>7.020010 | Brandschutz / Katastrophenschutz<br>021501 Erwerb bewegl. Sachen > 410 EUR  | 78310000 | Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro    | 24.200,00 €  | 6.946,06 €   | 3.749,90 €   |
| 3  | 02.15.01<br>7.020014 | Brandschutz / Katastrophenschutz<br>021501 Erwerb bewegl. Sachen < 410 EUR  | 78320000 | Erwerb Vermögensgegenstände 60 - 410 Euro | 14.000,00 €  | 11.551,52 €  | 583,43 €     |
| 4  | 02.15.01<br>7.020013 | Brandschutz / Katastrophenschutz<br>021501 Ersatzbeschaffungen Brandschutz  | 78310000 | Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro    | 20.668,00 €  | 637,26 €     | 20.050,74 €  |
| 5  | 02.15.01<br>7.020033 | Brandschutz / Katastrophenschutz<br>021501 Aufbau Netzwerk dig. Alarmierung | 78310000 | Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro    | 48.000,00 €  | 8.119,29 €   | 29.392,94 €  |
| 6  | 02.17.01<br>7.020037 | Betrieb der Rettungswache Schwalmtal<br>021701 Erwerb Beatmungsgerät        | 78310000 | Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro    | 26.500,00 €  | 0,00 €       | 26.082,54 €  |
| 7  | 02.17.02<br>7.020027 | Betrieb der Kreisleitstelle<br>021702 Einführung Digitalfunk                | 78310000 | Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro    | 224.100,00 € | 0,00 €       | 224.100,00 € |
| 8  | 02.17.02<br>7.020055 | Betrieb der Kreisleitstelle<br>021702 Erwerb EDV                            | 78310000 | Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro    | 21.000,00 €  | 15.706,71 €  | 3.704,61 €   |
| 9  | 02.17.04<br>7.020057 | Sonstiger Rettungsdienst<br>021704 Erwerb Einsatzfahrzeug LNA -G            | 78310000 | Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro    | 60.000,00 €  | 0,00 €       | 60.000,00 €  |
| 10 | 03.01.01<br>7.030001 | Berufskolleg Kempen<br>030101 Erwerb bewegl. Sachen > 410 EUR               | 78310000 | Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro    | 153.421,14 € | 142.647,86 € | 10.773,28 €  |
| 11 | 03.01.01<br>7.030002 | Berufskolleg Kempen<br>030101 Erwerb bewegl. Sachen < 410 EUR               | 78320000 | Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro    | 106.578,86 € | 84.269,56 €  | 17.750,00 €  |
| 12 | 03.01.01<br>7.030039 | Berufskolleg Kempen<br>030101 Baukosten Kfz-, Nfz-Halle                     | 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen         | 89.782,77 €  | 47.842,00 €  | 41.940,77 €  |
| 13 | 03.01.02<br>7.030003 | Berufskolleg Viersen<br>030101 Erwerb bewegl. Sachen > 410 EUR              | 78310000 | Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro    | 142.062,79 € | 107.840,50 € | 27.020,00 €  |
| 14 | 03.01.02<br>7.030018 | Berufskolleg Kempen<br>030101 Cafet. BK Kempen Plan- u. Baukosten           | 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen         | 912.517,62 € | 813.800,20 € | 98.717,42 €  |
| 15 | 03.01.02<br>7.030024 | Berufskolleg Viersen<br>030102 Planungs- und Baukosten Cafeteria            | 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen         | 30.000,00 €  | 0,00 €       | 30.000,00 €  |
| 16 | 03.01.02<br>7.030042 | Berufskolleg Dülken<br>030102 Baukosten Holz- u. Metallwerkstatt            | 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen         | 882.645,32 € | 595.823,89 € | 286.821,43 € |
| 17 | 03.01.03<br>7.030005 | Weiterbildungskolleg<br>030103 Erwerb bewegl. Sachen > 410 EUR              | 78310000 | Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro    | 19.962,81 €  | 8.196,70 €   | 11.000,00 €  |
| 18 | 03.01.04<br>7.030007 | Franziskusschule<br>030104 Erwerb bewegl. Sachen > 410 EUR                  | 78310000 | Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro    | 19.000,00 €  | 15.734,10 €  | 3.265,90 €   |
| 19 | 04.07.01<br>7.040018 | Niederrheinisches Freilichtmuseum<br>040701 Erwerb bewegl. Sachen > 410 EUR | 78310000 | Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro    | 11.088,87 €  | 8.814,24 €   | 2.274,63 €   |

**Anlage 7 zum Anhang**  
**Übersicht der**  
**Ermächtigungsübertragungen nach 2016**

|    |                      |   |          |  |              |              |              |
|----|----------------------|---|----------|--|--------------|--------------|--------------|
| 20 | 06.01.01<br>7.060015 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen<br>06010101 Geleist. Zuw. U3-Förd. komm. Träger | 78120003 | Zuwendungen Kita-Plätze U3 komm. Träger    | 252.000,00 € | 48.600,00 €  | 64.800,00 €  |
| 21 | 06.01.01<br>7.060016 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen<br>06010101 Geleist. Zuw. U3-Förd. fr. Träger   | 78180006 | Zuwendungen Kita-Plätze U3 freie Träger    | 216.000,00 € | 150.937,50 € | 65.062,50 €  |
| 22 | 06.02.01<br>7.060020 | Kinder- und Jugendschutz<br>06020101 Geleist. Zuw. JFH komm. Träger                         | 78120000 | Allg. Investitionszuweisungen an Gemeinden | 409.201,00 € | 269.959,75 € | 138.160,07 € |
| 23 | 06.03.03<br>7.060005 | Jugendwerkstätten<br>06030301 Erwerb bewegl. Sachen > 410 EUR                               | 78310000 | Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro     | 15.500,00 €  | 7.506,08 €   | 7.993,92 €   |
| 24 | 10.01.01<br>7.100001 | Maßnahmen der unteren Bauaufsicht<br>100101 Erwerb Rollregalanlage                          | 78310000 | Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro     | 50.000,00 €  | 35.750,05 €  | 14.249,95 €  |
| 25 | 12.01.01<br>7.120005 | Kreisstraßen<br>12010101 Neubau Zubringer A61   | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen          | 351.000,00 € | 0,00 €       | 350.000,00 € |
| 26 | 12.01.01<br>7.120005 | Kreisstraßen<br>12010101 Grunderwerb Zubringer A61  | 78210000 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden       | 50.000,00 €  | 0,00 €       | 49.000,00 €  |
| 27 | 12.01.01<br>7.120009 | Kreisstraßen<br>12010101 Erneuerung K32 OD Anrath   | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen          | 290.000,00 € | 0,00 €       | 290.000,00 € |
| 28 | 12.01.01<br>7.120011 | Kreisstraßen<br>12010101 Ausbau K27 in der OD Mülhausen                                     | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen          | 6.000,00 €   | 1.729,74 €   | 4.200,00 €   |
| 29 | 12.01.01<br>7.120011 | Kreisstraßen<br>12010101 Grunderwerb K27 in der OD Mülhausen                                | 78210000 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden       | 2.065,00 €   | 0,00 €       | 2.000,00 €   |
| 30 | 12.01.01<br>7.120014 | Kreisstraßen<br>12010101 Erneuerung Radweg K 26   | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen          | 130.000,00 € | 0,00 €       | 130.000,00 € |
| 31 | 12.01.01<br>7.120016 | Kreisstraßen<br>12010101 Ausbau K9 v. K20 bis A52   | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen          | 57.000,00 €  | 609,14 €     | 56.000,00 €  |
| 32 | 12.01.01<br>7.120016 | Kreisstraßen<br>12010101 Ausbau K9 v. K20 bis A53   | 78210000 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden       | 50.000,00 €  | 0,00 €       | 50.000,00 €  |
| 33 | 12.01.01<br>7.120025 | Kreisstraßen<br>12010101 Erneuerung Radweg K  | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen          | 64.000,00 €  | 52.000,00 €  | 11.215,91 €  |
| 34 | 12.01.01<br>7.120035 | Kreisstraßen<br>12010102 Ersatz Hubarbeitsbühne   | 78310000 | Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro     | 183.000,00 € | 0,00 €       | 183.000,00 € |
| 35 | 12.01.01<br>7.120038 | Kreisstraßen<br>12010101 Baukosten Kreisverkehr K3  | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen          | 50.000,00 €  | 0,00 €       | 50.000,00 €  |

**Anlage 7 zum Anhang  
Übersicht der  
Ermächtigungsübertragungen nach 2016**

|                    |                       |   |          |  |                       |                       |                       |
|--------------------|-----------------------|---|----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 36                 | 12.01.01<br>7.120040  | Kreisstraßen<br>12010101 Erneuerung K1 Niedieckstraße                   | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen      | 727.499,33 €          | 508.439,58 €          | 219.000,00 €          |
| 37                 | 12.01.01<br>7.120044  | Kreisstraßen<br>12010101 Erneuerung Radweg K 21                         | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen      | 110.000,00 €          | 0,00 €                | 110.000,00 €          |
| 38                 | 12.01.01<br>7.120045  | Kreisstraßen<br>12010101 Erneuerung K6 OD Hamm                          | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen      | 335.000,00 €          | 0,00 €                | 335.000,00 €          |
| 39                 | 12.01.01/<br>7.120020 | Kreisstraßen<br>12010102 Erwerb bewegl. Sachen > 410 EUR                | 78310000 | Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro | 34.747,08 €           | 22.704,86 €           | 12.000,00 €           |
| 40                 | 16.01.02/<br>7.160002 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft<br>160102 Erwerb von Finanzanlagen | 78440000 | Erwerb von Investmentzertifikaten      | 3.759.742,00 €        | 0,00 €                | 3.759.742,00 €        |
| <b>Gesamtsumme</b> |                       |   |          |  | <b>9.995.077,59 €</b> | <b>2.969.432,77 €</b> | <b>6.801.856,94 €</b> |

\*) Ansatz 2015 lt. Haushaltsplan einschl. Veränderungen im Rahmen der Budgetbewirtschaftung, durch über- und außerplanmäßige Auszahlungen oder Ermächtigungsübertragungen aus 2014. Angegeben ist bei Sammelmaßnahmen unterhalb der Einzelausweisgrenze der im Teilfinanzplan hierfür ausgewiesene Teilansatz, im übrigen der Ansatz für das jeweilige Projekt.

| <b>Kreditermächtigung zur Finanzierung von Investitionen</b> | <b>Kredit-<br/>ermächtigung<br/>2015 *)</b> | <b>Kredit-<br/>aufnahme<br/>2015</b> | <b>Kraft Gesetz in 2016<br/>weitergeltende<br/>Kreditermächtigung</b> |
|--|---|--------------------------------------|---|
|  | 3.631.662,33 €                              | 2.350.000,00 €                       | 1.281.662,33 €  |

\*) Der Gesamtbetrag beinhaltet neben der in der Haushaltssatzung 2015 festgesetzten Kreditermächtigung von 1.912.370 € die aus den Jahren 2013/2014 vorgetragenen Ermächtigungen.

# Abschreibungstabelle des Kreises Viersen

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

## Anlage 8 zum Anhang

|  |  |          |
|--|--|----------|
| 4.5  | Sonstige technische Anlagen                              |          |
|  | Absauganlagen  | 15 Jahre |
|  | Aufzugsanlagen   | 25 Jahre |
|  | Be- und Entlüftungsanlagen                               | 12 Jahre |
|  | Bewässerungsanlagen                                      | 15 Jahre |
|  | Brennöfen  | 15 Jahre |
|  | Hebebühnen (KFZ)   | 12 Jahre |
|  | Kühlanlagen  | 15 Jahre |
|  | Leitstellentechnik                                       | 15 Jahre |
|  | Schrankenanlagen (elektrisch betrieben)                  | 25 Jahre |
|  | Taschenförderanlagen                                     | 12 Jahre |
|  | Thekenaufbauten (mit technischen Elementen)              | 20 Jahre |
|  | Überwachungsanlagen                                      | 15 Jahre |
|  | Wasseraufbereitungsanlagen, Wasser-<br>reinigungsanlagen | 15 Jahre |
|  | Strahlanlage   | 15 Jahre |
|  | Reinigungs- und Recyclinganlage                          | 15 Jahre |
|  |  |          |
| <b>5.</b>  | <b>Maschinen und medizinisch-technische Geräte</b>       |          |
|  |  |          |
| 5.1  | Maschinen*   |          |
|  | Auswuchtmaschinen  | 8 Jahre  |
|  | Biegemaschinen (stationär)                               | 10 Jahre |
|  | Bohrmaschinen (stationär)                                | 15 Jahre |
|  | Fräsmaschinen (stationär)                                | 15 Jahre |
|  | Furnierbearbeitungsmaschinen (stationär)                 | 20 Jahre |
|  |  |          |
|  | Hobelmaschinen (stationär)                               | 10 Jahre |
|  | Reifenmontiermaschinen (stationär)                       | 8 Jahre  |
|  | Sägen (stationär)  | 8 Jahre  |
|  | Schärfmaschinen (stationär)                              | 15 Jahre |
|  | Schlauchwickelmaschinen                                  | 20 Jahre |
|  | Schleifmaschinen (stationär)                             | 20 Jahre |
|  | Werkstattpressen (stationär)                             | 8 Jahre  |
| * Da sich in Einzelfällen die Abgrenzung zwischen Maschinen und der Betriebs- und Geschäftsausstattung schwierig gestaltet, erfolgt die entsprechende Zuordnung i.d.R. nach der Komplexität des Gerätes. |  |          |
|  |  |          |
| 5.2  | Medizinisch-technische Geräte                            | 10 Jahre |
|  |  |          |
| <b>6.</b>  | <b>Fahrzeuge</b>   |          |
|  |  |          |
| 6.1  | Anhänger (mit Arbeitsgerät)                              | 12 Jahre |
| 6.2  | Anhänger (ohne Arbeitsgerät)                             | 15 Jahre |
| 6.3  | Feuerwehrauffahrzeuge                                    | 20 Jahre |
| 6.4  | Lastkraftwagen   | 12 Jahre |
| 6.5  | Rettungstransportwagen                                   | 6 Jahre  |
|  | Notarzteinsetzfahrzeug                                   | 5 Jahre  |
| 6.6  | Personenkraftwagen                                       | 10 Jahre |
| 6.7  | Selbstfahrende Arbeitsmaschinen                          | 12 Jahre |
| 6.8  | Wechselanbauten, -aufbauten                              | 12 Jahre |
| 6.9  | Zugmaschinen   | 12 Jahre |
|  |  |          |

## Anlage 8 zum Anhang

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

## Anlage 8 zum Anhang

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



# **Teilrechnungen der Produktbereiche**



## 01

## Innere Verwaltung

| lfd. Nr. |     | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>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  | 761.783,01                      | 828.582,99                                      | 0,00   | 847.490,67              | 18.907,68   | 0,00   |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 188.060,65                      | 437.500,00                                      | 0,00   | 443.159,70              | 5.659,70  | 0,00   |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 417.014,47                      | 435.277,00                                      | 0,00   | 395.195,11              | -40.081,89  | 0,00   |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 2.750.247,27                    | 2.478.079,00                                    | 0,00   | 3.140.415,51            | 662.336,51  | 0,00   |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge  | 1.905.747,25                    | 176.193,45                                      | 0,00   | 2.087.084,10            | 1.910.890,65  | 0,00   |
| 8        | +   | Aktiviert Eigenleistungen   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>6.022.852,65</b>             | <b>4.355.632,44</b>                             | <b>0,00</b>  | <b>6.913.345,09</b>     | <b>2.557.712,65</b>   | <b>0,00</b>  |
| 11       | -   | Personalaufwendungen  | -15.280.812,63                  | -14.696.969,00                                  | 0,00   | -17.106.010,51          | -2.409.041,51   | 0,00   |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen   | -6.611.596,59                   | -5.166.570,00                                   | 0,00   | -7.018.875,53           | -1.852.305,53   | 0,00   |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -7.008.370,81                   | -7.659.092,43                                   | -14.331,43   | -7.192.423,35           | 466.669,08  | 0,00   |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen  | -1.649.258,23                   | -1.732.538,00                                   | 0,00   | -1.645.202,45           | 87.335,55   | 0,00   |
| 15       | -   | Transferaufwendungen  | -47.655,92                      | -47.831,00                                      | 0,00   | -47.655,92              | 175,08  | 0,00   |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -3.049.054,93                   | -3.529.262,75                                   | -24.319,75   | -3.089.946,69           | 439.316,06  | -50.000,00   |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-33.646.749,11</b>           | <b>-32.832.263,18</b>                           | <b>-38.651,18</b>  | <b>-36.100.114,45</b>   | <b>-3.267.851,27</b>  | <b>-50.000,00</b>                                      |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-27.623.896,46</b>           | <b>-28.476.630,74</b>                           | <b>-38.651,18</b>  | <b>-29.186.769,36</b>   | <b>-710.138,62</b>  | <b>-50.000,00</b>                                      |
| 19       | +   | Finanzerträge   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 20       | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 22       | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-27.623.896,46</b>           | <b>-28.476.630,74</b>                           | <b>-38.651,18</b>  | <b>-29.186.769,36</b>   | <b>-710.138,62</b>  | <b>-50.000,00</b>                                      |
| 23       | +   | Außerordentliche Erträge  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 24       | -   | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 25       | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 26       | =   | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-27.623.896,46</b>           | <b>-28.476.630,74</b>                           | <b>-38.651,18</b>  | <b>-29.186.769,36</b>   | <b>-710.138,62</b>  | <b>-50.000,00</b>                                      |
| 27       | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 28       | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 13.765.304,80                   | 13.249.705,45                                   | 0,00   | 14.466.341,65           | 1.216.636,20  | 0,00   |
| 29       | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 30       | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | -961,40                         | -1.500,00                                       | 0,00   | 0,00                    | 1.500,00  | 0,00   |
| 31       | =   | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>  | <b>-13.859.553,06</b>           | <b>-15.228.425,29</b>                           | <b>-38.651,18</b>  | <b>-14.720.427,71</b>   | <b>507.997,58</b>   | <b>-50.000,00</b>                                      |

## 01

## Innere Verwaltung

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis Vorjahr | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis       | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|-------------|---|--|------------------|----------------------------------|---|----------------|--|---|
|             |   |  | 2014             | 2015                             |   | 2015           |  | 2016                                    |
|             |   |  | EUR              | EUR                              | EUR   | EUR            | EUR  | EUR                                     |
|             |   |  | 1                | 2                                | 3   | 4              | 5  | 6                                       |
| 9           | = | Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                 | 3.358.550,43     | 3.558.586,00                     | 0,00  | 3.463.452,94   | -95.133,06   | 0,00                                    |
| 16          | = | Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                 | -24.956.073,46   | -27.539.036,72                   | -14.331,43  | -25.983.824,55 | 1.555.212,17   | -50.000,00                              |
| 17          | = | Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9<br>und 16) | -21.597.523,03   | -23.980.450,72                   | -14.331,43  | -22.520.371,61 | 1.460.079,11   | -50.000,00                              |
| 101         | + | Einzahlungen aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen          | 8.491,78         | 0,00                             | 0,00  | 0,00           | 0,00   | 0,00                                    |
| 102         | + | Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von Sachanlagen                | 68.627,45        | 12.000,00                        | 0,00  | 14.518,00      | 2.518,00   | 0,00                                    |
| 103         | + | Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von Finanzanlagen              | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00           | 0,00   | 0,00                                    |
| 104         | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.<br>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)                                     | 77.119,23        | 12.000,00                        | 0,00  | 14.518,00      | 2.518,00   | 0,00                                    |
| 107         | - | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden       | -23.084,45       | -27.000,00                       | 0,00  | -17.278,68     | 9.721,32   | 0,00                                    |
| 108         | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                      | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00           | 0,00   | 0,00                                    |
| 109         | - | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen      | -800.992,98      | -723.019,75                      | -25.319,75  | -546.675,81    | 176.343,94   | -3.205,00                               |
| 110         | - | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                   | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00           | 0,00   | 0,00                                    |
| 111         | - | Auszahlungen von aktivierbaren<br>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<br>Auszahlungen)                                  | -824.077,43      | -750.019,75                      | -25.319,75  | -563.954,49    | 186.065,26   | -3.205,00                               |
| 114         | = | Saldo der Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)  | -746.958,20      | -738.019,75                      | -25.319,75  | -549.436,49    | 188.583,26   | -3.205,00                               |

## 02

## Sicherheit und Ordnung

| lfd. Nr. |     | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>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  | 244.714,00                      | 224.441,32                                      | 0,00   | 246.893,86              | 22.452,54   | 0,00   |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge  | 1.897,35                        | 1.890,00  | 0,00   | 0,00                    | -1.890,00   | 0,00   |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 9.896.056,74                    | 10.767.868,00                                   | 0,00   | 10.498.608,51           | -269.259,49   | 0,00   |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 12.082,70                       | 52.900,00                                       | 0,00   | 78.737,12               | 25.837,12   | 0,00   |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 180.746,86                      | 99.200,00                                       | 0,00   | 147.122,42              | 47.922,42   | 0,00   |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge  | 2.638.183,60                    | 2.692.297,39                                    | 0,00   | 2.624.362,68            | -67.934,71  | 0,00   |
| 8        | +   | Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>12.973.681,25</b>            | <b>13.838.596,71</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>13.595.724,59</b>    | <b>-242.872,12</b>  | <b>0,00</b>  |
| 11       | -   | Personalaufwendungen  | -7.974.284,19                   | -8.139.200,00                                   | 0,00   | -8.129.506,83           | 9.693,17  | 0,00   |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -4.715.811,14                   | -5.031.425,00                                   | 0,00   | -5.090.172,07           | -58.747,07  | -17.035,50   |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen  | -413.861,37                     | -481.664,47                                     | 0,00   | -432.519,44             | 49.145,03   | 0,00   |
| 15       | -   | Transferaufwendungen  | 0,00                            | -1.000,00                                       | 0,00   | 0,00                    | 1.000,00  | 0,00   |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -791.419,60                     | -909.586,75                                     | -12.891,75   | -832.811,06             | 76.775,69   | 0,00   |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-13.895.376,30</b>           | <b>-14.562.876,22</b>                           | <b>-12.891,75</b>  | <b>-14.485.009,40</b>   | <b>77.866,82</b>  | <b>-17.035,50</b>                                      |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-921.695,05</b>              | <b>-724.279,51</b>                              | <b>-12.891,75</b>  | <b>-889.284,81</b>      | <b>-165.005,30</b>  | <b>-17.035,50</b>                                      |
| 19       | +   | Finanzerträge   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 20       | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 22       | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-921.695,05</b>              | <b>-724.279,51</b>                              | <b>-12.891,75</b>  | <b>-889.284,81</b>      | <b>-165.005,30</b>  | <b>-17.035,50</b>                                      |
| 23       | +   | Außerordentliche Erträge  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 24       | -   | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 25       | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 26       | =   | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-921.695,05</b>              | <b>-724.279,51</b>                              | <b>-12.891,75</b>  | <b>-889.284,81</b>      | <b>-165.005,30</b>  | <b>-17.035,50</b>                                      |
| 27       | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 1.454.319,85                    | 1.461.434,00                                    | 0,00   | 1.406.978,72            | -54.455,28  | 0,00   |
| 28       | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 29       | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | -1.454.319,85                   | -1.461.434,00                                   | 0,00   | -1.406.978,72           | 54.455,28   | 0,00   |
| 30       | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | -3.941.692,57                   | -3.866.080,31                                   | 0,00   | -4.282.260,86           | -416.180,55   | 0,00   |
| 31       | =   | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>  | <b>-4.863.387,62</b>            | <b>-4.590.359,82</b>                            | <b>-12.891,75</b>  | <b>-5.171.545,67</b>    | <b>-581.185,85</b>  | <b>-17.035,50</b>                                      |

## 02

## Sicherheit und Ordnung

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis       | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|-------------|---|--|------------------|----------------------------------|---|----------------|--|---|
|             |   |  | 2014             | 2015                             |   | 2015           |  | 2016                                    |
|             |   |  | EUR              | EUR                              | EUR   | EUR            | EUR  | EUR                                     |
|             |   |  | 1                | 2                                | 3   | 4              | 5  | 6                                       |
| 9           | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 12.538.311,54    | 13.647.058,00                    | 0,00  | 13.343.734,64  | -303.323,36  | 0,00                                    |
| 16          | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -13.472.364,67   | -14.081.211,75                   | -12.891,75  | -13.884.187,63 | 197.024,12   | -17.035,50                              |
| 17          | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)   | -934.053,13      | -434.153,75                      | -12.891,75  | -540.452,99    | -106.299,24  | -17.035,50                              |
| 101         | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 18.296,42        | 10.800,00                        | 0,00  | 30.814,57      | 20.014,57  | 0,00                                    |
| 102         | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00           | 0,00   | 0,00                                    |
| 103         | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00           | 0,00   | 0,00                                    |
| 104         | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00           | 0,00   | 0,00                                    |
| 105         | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00           | 0,00   | 0,00                                    |
| 106         | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 18.296,42        | 10.800,00                        | 0,00  | 30.814,57      | 20.014,57  | 0,00                                    |
| 107         | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00           | 0,00   | 0,00                                    |
| 108         | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00           | 0,00   | 0,00                                    |
| 109         | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -518.372,74      | -663.437,45                      | -13.587,45  | -163.815,58    | 499.621,87   | -367.664,16                             |
| 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)                                 | -518.372,74      | -663.437,45                      | -13.587,45  | -163.815,58    | 499.621,87   | -367.664,16                             |
| 114         | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -500.076,32      | -652.637,45                      | -13.587,45  | -133.001,01    | 519.636,44   | -367.664,16                             |

## 03

## Schulträgeraufgaben

| lfd. Nr. |     | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|-----|---|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |     |   | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.561.468,55                    | 1.538.708,85                                    | 0,00   | 1.732.029,80            | 193.320,95  | 0,00   |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 91.841,18                       | 116.160,00                                      | 0,00   | 106.180,38              | -9.979,62   | 0,00   |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 68.682,59                       | 43.543,00                                       | 0,00   | 98.450,97               | 54.907,97   | 0,00   |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge  | 18.142,80                       | 11.669,26                                       | 0,00   | 268.110,01              | 256.440,75  | 0,00   |
| 8        | +   | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>1.740.135,12</b>             | <b>1.710.081,11</b>                             | <b>0,00</b>  | <b>2.204.771,16</b>     | <b>494.690,05</b>   | <b>0,00</b>  |
| 11       | -   | Personalaufwendungen  | -2.039.759,59                   | -2.121.900,00                                   | 0,00   | -2.094.119,37           | 27.780,63   | 0,00   |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -5.541.538,94                   | -7.502.126,01                                   | -25.486,01   | -7.099.810,77           | 402.315,24  | 0,00   |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen  | -2.244.664,68                   | -2.320.610,83                                   | 0,00   | -2.299.410,30           | 21.200,53   | 0,00   |
| 15       | -   | Transferaufwendungen  | 0,00                            | -205.000,00                                     | 0,00   | 0,00                    | 205.000,00  | 0,00   |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -669.696,99                     | -1.121.050,00                                   | 0,00   | -1.031.748,51           | 89.301,49   | 0,00   |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-10.495.660,20</b>           | <b>-13.270.686,84</b>                           | <b>-25.486,01</b>  | <b>-12.525.088,95</b>   | <b>745.597,89</b>   | <b>0,00</b>  |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-8.755.525,08</b>            | <b>-11.560.605,73</b>                           | <b>-25.486,01</b>  | <b>-10.320.317,79</b>   | <b>1.240.287,94</b>   | <b>0,00</b>  |
| 19       | +   | Finanzerträge   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 20       | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 22       | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-8.755.525,08</b>            | <b>-11.560.605,73</b>                           | <b>-25.486,01</b>  | <b>-10.320.317,79</b>   | <b>1.240.287,94</b>   | <b>0,00</b>  |
| 23       | +   | Außerordentliche Erträge  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 24       | -   | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 25       | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 26       | =   | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-8.755.525,08</b>            | <b>-11.560.605,73</b>                           | <b>-25.486,01</b>  | <b>-10.320.317,79</b>   | <b>1.240.287,94</b>   | <b>0,00</b>  |
| 27       | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 28       | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 5.904,05                        | 7.517,29  | 0,00   | 6.604,57                | -912,72   | 0,00   |
| 29       | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 30       | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | -809.642,00                     | -798.009,40                                     | 0,00   | -923.109,45             | -125.100,05   | 0,00   |
| 31       | =   | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>  | <b>-9.559.263,03</b>            | <b>-12.351.097,84</b>                           | <b>-25.486,01</b>  | <b>-11.236.822,67</b>   | <b>1.114.275,17</b>   | <b>0,00</b>  |

## 03

## Schulträgeraufgaben

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis Vorjahr | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis      | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|-------------|---|---|------------------|----------------------------------|---|---------------|--|---|
|             |   |   | 2014             | 2015                             |   | 2015          |  | 2016                                    |
|             |   |   | EUR              | EUR                              | EUR   | EUR           | EUR  | EUR                                     |
|             |   |   | 1                | 2                                | 3   | 4             | 5  | 6                                       |
| 9           | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 357.263,56       | 698.503,00                       | 0,00  | 650.686,70    | -47.816,30   | 0,00                                    |
| 16          | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | -7.627.228,25    | -10.950.076,01                   | -25.486,01  | -9.211.097,47 | 1.738.978,54   | 0,00                                    |
| 17          | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)    | -7.269.964,69    | -10.251.573,01                   | -25.486,01  | -8.560.410,77 | 1.691.162,24   | 0,00                                    |
| 101         | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen          | 40.000,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                    |
| 102         | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 1.700,00      | 1.700,00   | 0,00                                    |
| 103         | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen              | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                    |
| 104         | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                       | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                    |
| 105         | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                               | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                    |
| 106         | = | Summe (investive Einzahlungen)                                  | 40.000,00        | 0,00                             | 0,00  | 1.700,00      | 1.700,00   | 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                                   | -2.771.446,58    | -1.914.945,71                    | -534.945,71   | -1.506.285,46 | 408.660,25   | -457.479,62                             |
| 109         | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen      | -1.610.264,41    | -823.463,19                      | -61.163,19  | -784.259,74   | 39.203,45  | -69.809,18                              |
| 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)                                  | -4.381.710,99    | -2.738.408,90                    | -596.108,90   | -2.290.545,20 | 447.863,70   | -527.288,80                             |
| 114         | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -4.341.710,99    | -2.738.408,90                    | -596.108,90   | -2.288.845,20 | 449.563,70   | -527.288,80                             |



## 04

## Kultur und Wissenschaft

| lfd. Nr. |     | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>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  | 869.309,26                      | 855.489,76                                      | 0,00   | 841.683,13              | -13.806,63  | 0,00   |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 4.950,74                        | 6.000,00  | 0,00   | 8.185,12                | 2.185,12  | 0,00   |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.886.901,49                    | 1.912.500,00                                    | 0,00   | 1.890.817,39            | -21.682,61  | 0,00   |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 30.300,55                       | 63.000,00                                       | 0,00   | 67.945,16               | 4.945,16  | 0,00   |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge  | 63.600,82                       | 64.807,27                                       | 0,00   | 49.783,90               | -15.023,37  | 0,00   |
| 8        | +   | Aktiviert Eigenleistungen   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>2.855.062,86</b>             | <b>2.901.797,03</b>                             | <b>0,00</b>  | <b>2.858.414,70</b>     | <b>-43.382,33</b>   | <b>0,00</b>  |
| 11       | -   | Personalaufwendungen  | -4.610.290,16                   | -4.779.885,00                                   | 0,00   | -4.514.435,60           | 265.449,40  | -30.000,00   |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -211.510,99                     | -301.200,00                                     | -20.500,00   | -233.341,78             | 67.858,22   | -11.750,00   |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen  | -70.197,97                      | -71.896,02                                      | 0,00   | -63.017,33              | 8.878,69  | 0,00   |
| 15       | -   | Transferaufwendungen  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -115.611,36                     | -113.100,00                                     | 0,00   | -145.132,98             | -32.032,98  | 0,00   |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-5.007.610,48</b>            | <b>-5.266.081,02</b>                            | <b>-20.500,00</b>  | <b>-4.955.927,69</b>    | <b>310.153,33</b>   | <b>-41.750,00</b>                                      |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-2.152.547,62</b>            | <b>-2.364.283,99</b>                            | <b>-20.500,00</b>  | <b>-2.097.512,99</b>    | <b>266.771,00</b>   | <b>-41.750,00</b>                                      |
| 19       | +   | Finanzerträge   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 20       | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 22       | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-2.152.547,62</b>            | <b>-2.364.283,99</b>                            | <b>-20.500,00</b>  | <b>-2.097.512,99</b>    | <b>266.771,00</b>   | <b>-41.750,00</b>                                      |
| 23       | +   | Außerordentliche Erträge  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 24       | -   | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 25       | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 26       | =   | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-2.152.547,62</b>            | <b>-2.364.283,99</b>                            | <b>-20.500,00</b>  | <b>-2.097.512,99</b>    | <b>266.771,00</b>   | <b>-41.750,00</b>                                      |
| 27       | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 36.488,40                       | 25.800,00                                       | 0,00   | 29.800,00               | 4.000,00  | 0,00   |
| 28       | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 29       | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 30       | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | -1.253.494,88                   | -1.293.098,54                                   | 0,00   | -1.228.736,83           | 64.361,71   | 0,00   |
| 31       | =   | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>  | <b>-3.369.554,10</b>            | <b>-3.631.582,53</b>                            | <b>-20.500,00</b>  | <b>-3.296.449,82</b>    | <b>335.132,71</b>   | <b>-41.750,00</b>                                      |

## 04

## Kultur und Wissenschaft

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis      | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|-------------|---|--|------------------|----------------------------------|---|---------------|--|---|
|             |   |  | 2014             | 2015                             |   | 2015          |  | 2016                                    |
|             |   |  | EUR              | EUR                              | EUR   | EUR           | EUR  | EUR                                     |
|             |   |  | 1                | 2                                | 3   | 4             | 5  | 6                                       |
| 9           | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 2.878.626,05     | 2.863.500,00                     | 0,00  | 2.805.893,93  | -57.606,07   | 0,00                                    |
| 16          | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -5.017.041,29    | -5.194.185,00                    | -20.500,00  | -4.851.128,22 | 343.056,78   | -41.750,00                              |
| 17          | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)   | -2.138.415,24    | -2.330.685,00                    | -20.500,00  | -2.045.234,29 | 285.450,71   | -41.750,00                              |
| 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  | 2.100,00      | 2.100,00   | 0,00                                    |
| 103         | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                    |
| 104         | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 17.200,00                        | 0,00  | 0,00          | -17.200,00   | 0,00                                    |
| 105         | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                    |
| 106         | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00             | 17.200,00                        | 0,00  | 2.100,00      | -15.100,00   | 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                                  | -35.410,73       | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                    |
| 109         | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -47.341,20       | -61.700,00                       | -6.000,00   | -14.524,36    | 47.175,64  | -2.274,63                               |
| 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)                                 | -82.751,93       | -61.700,00                       | -6.000,00   | -14.524,36    | 47.175,64  | -2.274,63                               |
| 114         | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -82.751,93       | -44.500,00                       | -6.000,00   | -12.424,36    | 32.075,64  | -2.274,63                               |

## 05

## Soziale Leistungen

| lfd. Nr. |     | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>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  | 72.641,87                       | 58.354,67                                       | 0,00   | 75.914,67               | 17.560,00   | 0,00   |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge  | 1.985.937,99                    | 1.768.500,00                                    | 0,00   | 3.107.783,65            | 1.339.283,65  | 0,00   |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 34.361,52                       | 24.500,00                                       | 0,00   | 27.451,70               | 2.951,70  | 0,00   |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 34.238.957,36                   | 35.961.620,00                                   | 0,00   | 38.398.029,60           | 2.436.409,60  | 0,00   |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge  | 809.087,46                      | 123.500,00                                      | 0,00   | 3.859.243,75            | 3.735.743,75  | 0,00   |
| 8        | +   | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>37.140.986,20</b>            | <b>37.936.474,67</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>45.468.423,37</b>    | <b>7.531.948,70</b>   | <b>0,00</b>  |
| 11       | -   | Personalaufwendungen  | -6.883.745,87                   | -7.645.100,00                                   | 0,00   | -7.103.364,04           | 541.735,96  | 0,00   |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -5.479.852,53                   | -4.630.050,00                                   | 0,00   | -7.012.639,28           | -2.382.589,28   | 0,00   |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen  | -1.204,77                       | -1.204,76                                       | 0,00   | -1.204,76               | 0,00  | 0,00   |
| 15       | -   | Transferaufwendungen  | -39.551.205,14                  | -40.858.601,00                                  | 0,00   | -42.377.473,20          | -1.518.872,20   | 0,00   |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -48.942.076,44                  | -50.680.530,00                                  | 0,00   | -51.976.713,69          | -1.296.183,69   | 0,00   |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-100.858.084,75</b>          | <b>-103.815.485,76</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>-108.471.394,97</b>  | <b>-4.655.909,21</b>  | <b>0,00</b>  |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-63.717.098,55</b>           | <b>-65.879.011,09</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>-63.002.971,60</b>   | <b>2.876.039,49</b>   | <b>0,00</b>  |
| 19       | +   | Finanzerträge   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 20       | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 22       | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-63.717.098,55</b>           | <b>-65.879.011,09</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>-63.002.971,60</b>   | <b>2.876.039,49</b>   | <b>0,00</b>  |
| 23       | +   | Außerordentliche Erträge  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 24       | -   | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 25       | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 26       | =   | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-63.717.098,55</b>           | <b>-65.879.011,09</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>-63.002.971,60</b>   | <b>2.876.039,49</b>   | <b>0,00</b>  |
| 27       | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 28       | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 29       | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 30       | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | -2.516.911,41                   | -2.607.934,35                                   | 0,00   | -3.098.733,83           | -490.799,48   | 0,00   |
| 31       | =   | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>  | <b>-66.234.009,96</b>           | <b>-68.486.945,44</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>-66.101.705,43</b>   | <b>2.385.240,01</b>   | <b>0,00</b>  |

## 05

## Soziale Leistungen

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten      | Ergebnis Vorjahr | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis        | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|----------|---|---|------------------|----------------------------------|---|-----------------|--|---|
|          |   |   | 2014             | 2015                             |   | 2015            |  | 2016                                    |
|          |   |   | EUR              | EUR                              | EUR   | EUR             | EUR  | EUR                                     |
|          |   |   | 1                | 2                                | 3   | 4               | 5  | 6                                       |
| 9        | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 35.625.673,26    | 37.935.600,00                    | 0,00  | 39.626.185,62   | 1.690.585,62   | 0,00                                    |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | -98.802.503,65   | -103.814.281,00                  | 0,00  | -109.437.491,67 | -5.623.210,67  | 0,00                                    |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)    | -63.176.830,39   | -65.878.681,00                   | 0,00  | -69.811.306,05  | -3.932.625,05  | 0,00                                    |
| 101      | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen          | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 0,00                                    |
| 102      | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 0,00                                    |
| 103      | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen              | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 0,00                                    |
| 104      | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                       | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 0,00                                    |
| 105      | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                               | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 0,00                                    |
| 106      | = | Summe (investive Einzahlungen)                                  | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 0,00                                    |
| 107      | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden       | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 0,00                                    |
| 108      | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                   | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 0,00                                    |
| 109      | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen      | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 0,00                                    |
| 110      | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                   | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 0,00                                    |
| 111      | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                      | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 0,00                                    |
| 112      | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                               | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 0,00                                    |
| 113      | = | Summe (investive Auszahlungen)                                  | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 0,00                                    |
| 114      | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 0,00                                    |

## 06

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| lfd. Nr. |     | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|-----|---|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |     |   | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 10.616.158,13                   | 11.443.380,60                                   | 0,00   | 11.219.778,54           | -223.602,06   | 0,00   |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge  | 1.823.644,16                    | 1.803.207,66                                    | 0,00   | 1.983.121,79            | 179.914,13  | 0,00   |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 2.313.473,18                    | 2.352.400,00                                    | 0,00   | 2.495.594,01            | 143.194,01  | 0,00   |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 4.677,70                        | 4.000,00  | 0,00   | 6.185,60                | 2.185,60  | 0,00   |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.847.727,99                    | 1.915.500,00                                    | 0,00   | 1.758.394,89            | -157.105,11   | 0,00   |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge  | 27.146,92                       | 2.000,00  | 0,00   | 109.487,99              | 107.487,99  | 0,00   |
| 8        | +   | Aktiviert Eigenleistungen   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>16.632.828,08</b>            | <b>17.520.488,26</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>17.572.562,82</b>    | <b>52.074,56</b>  | <b>0,00</b>  |
| 11       | -   | Personalaufwendungen  | -4.253.674,41                   | -4.455.600,00                                   | 0,00   | -4.448.557,98           | 7.042,02  | 0,00   |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -863.145,62                     | -719.900,00                                     | 0,00   | -955.433,92             | -235.533,92   | 0,00   |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen  | -9.913,96                       | -15.790,35                                      | 0,00   | -11.896,55              | 3.893,80  | 0,00   |
| 15       | -   | Transferaufwendungen  | -27.549.172,37                  | -29.562.499,28                                  | -993,41  | -28.935.006,97          | 627.492,31  | 0,00   |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -34.064,41                      | -40.700,00                                      | 0,00   | -31.859,97              | 8.840,03  | 0,00   |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-32.709.970,77</b>           | <b>-34.794.489,63</b>                           | <b>-993,41</b>   | <b>-34.382.755,39</b>   | <b>411.734,24</b>   | <b>0,00</b>  |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-16.077.142,69</b>           | <b>-17.274.001,37</b>                           | <b>-993,41</b>   | <b>-16.810.192,57</b>   | <b>463.808,80</b>   | <b>0,00</b>  |
| 19       | +   | Finanzerträge   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 20       | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                            | -1.000,00                                       | 0,00   | 0,00                    | 1.000,00  | 0,00   |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>-1.000,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 22       | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-16.077.142,69</b>           | <b>-17.275.001,37</b>                           | <b>-993,41</b>   | <b>-16.810.192,57</b>   | <b>464.808,80</b>   | <b>0,00</b>  |
| 23       | +   | Außerordentliche Erträge  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 24       | -   | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 25       | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 26       | =   | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-16.077.142,69</b>           | <b>-17.275.001,37</b>                           | <b>-993,41</b>   | <b>-16.810.192,57</b>   | <b>464.808,80</b>   | <b>0,00</b>  |
| 27       | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 28       | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 7.136,94                        | 5.999,88  | 0,00   | 5.075,84                | -924,04   | 0,00   |
| 29       | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | -36.488,40                      | -25.800,00                                      | 0,00   | -29.800,00              | -4.000,00   | 0,00   |
| 30       | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | -1.354.266,29                   | -1.398.672,46                                   | 0,00   | -1.459.631,06           | -60.958,60  | 0,00   |
| 31       | =   | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>  | <b>-17.460.760,44</b>           | <b>-18.693.473,95</b>                           | <b>-993,41</b>   | <b>-18.294.547,79</b>   | <b>398.926,16</b>   | <b>0,00</b>  |

## 06

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis Vorjahr | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis       | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|-------------|---|---|------------------|----------------------------------|---|----------------|--|---|
|             |   |   | 2014             | 2015                             |   | 2015           |  | 2016                                    |
|             |   |   | EUR              | EUR                              | EUR   | EUR            | EUR  | EUR                                     |
|             |   |   | 1                | 2                                | 3   | 4              | 5  | 6                                       |
| 9           | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 15.631.299,33    | 16.584.340,00                    | 0,00  | 16.496.755,36  | -87.584,64   | 0,00                                    |
| 16          | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | -31.650.810,50   | -33.834.693,41                   | -993,41   | -33.291.572,01 | 543.121,40   | 0,00                                    |
| 17          | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)    | -16.019.511,17   | -17.250.353,41                   | -993,41   | -16.794.816,65 | 455.536,76   | 0,00                                    |
| 101         | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen          | 214.912,00       | 354.600,00                       | 0,00  | 150.937,50     | -203.662,50  | 0,00                                    |
| 102         | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00           | 0,00   | 0,00                                    |
| 103         | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen              | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00           | 0,00   | 0,00                                    |
| 104         | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                       | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00           | 0,00   | 0,00                                    |
| 105         | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                               | 22.809,72        | 5.000,00                         | 0,00  | 0,00           | -5.000,00  | 0,00                                    |
| 106         | = | Summe (investive Einzahlungen)                                  | 237.721,72       | 359.600,00                       | 0,00  | 150.937,50     | -208.662,50  | 0,00                                    |
| 107         | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden       | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00           | 0,00   | 0,00                                    |
| 108         | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                   | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00           | 0,00   | 0,00                                    |
| 109         | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen      | -12.861,22       | -29.803,00                       | -12.573,00  | -16.485,74     | 13.317,26  | -7.993,92                               |
| 110         | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                   | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00           | 0,00   | 0,00                                    |
| 111         | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                      | -384.396,26      | -890.201,00                      | -326.100,00   | -469.497,25    | 420.703,75   | -268.022,57                             |
| 112         | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                               | -4.690,00        | -5.000,00                        | 0,00  | 0,00           | 5.000,00   | 0,00                                    |
| 113         | = | Summe (investive Auszahlungen)                                  | -401.947,48      | -925.004,00                      | -338.673,00   | -485.982,99    | 439.021,01   | -276.016,49                             |
| 114         | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -164.225,76      | -565.404,00                      | -338.673,00   | -335.045,49    | 230.358,51   | -276.016,49                             |

## 07

## Gesundheitsdienste

| lfd. Nr. |     | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|-----|---|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |     |   | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 86.224,61                       | 84.725,69                                       | 0,00   | 86.250,43               | 1.524,74  | 0,00   |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 755.681,34                      | 689.000,00                                      | 0,00   | 844.904,10              | 155.904,10  | 0,00   |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 1.370,00                | 1.370,00  | 0,00   |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 8.007,58                        | 7.820,00  | 0,00   | 4.856,23                | -2.963,77   | 0,00   |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge  | 1.053,45                        | 1.600,00  | 0,00   | 2.362,50                | 762,50  | 0,00   |
| 8        | +   | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>850.966,98</b>               | <b>783.145,69</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>939.743,26</b>       | <b>156.597,57</b>   | <b>0,00</b>  |
| 11       | -   | Personalaufwendungen  | -2.649.303,05                   | -2.722.900,00                                   | 0,00   | -2.736.186,07           | -13.286,07  | 0,00   |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -21.730,48                      | -27.000,00                                      | 0,00   | -17.496,44              | 9.503,56  | 0,00   |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen  | -8.225,57                       | -7.809,53                                       | 0,00   | -8.146,77               | -337,24   | 0,00   |
| 15       | -   | Transferaufwendungen  | -736.063,00                     | -762.130,00                                     | 0,00   | -761.372,07             | 757,93  | 0,00   |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -5.362,93                       | -8.500,00                                       | 0,00   | -4.878,63               | 3.621,37  | 0,00   |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-3.420.685,03</b>            | <b>-3.528.339,53</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>-3.528.079,98</b>    | <b>259,55</b>   | <b>0,00</b>  |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-2.569.718,05</b>            | <b>-2.745.193,84</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>-2.588.336,72</b>    | <b>156.857,12</b>   | <b>0,00</b>  |
| 19       | +   | Finanzerträge   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 20       | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 22       | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-2.569.718,05</b>            | <b>-2.745.193,84</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>-2.588.336,72</b>    | <b>156.857,12</b>   | <b>0,00</b>  |
| 23       | +   | Außerordentliche Erträge  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 24       | -   | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 25       | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 26       | =   | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-2.569.718,05</b>            | <b>-2.745.193,84</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>-2.588.336,72</b>    | <b>156.857,12</b>   | <b>0,00</b>  |
| 27       | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 28       | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 961,40                          | 1.500,00  | 0,00   | 0,00                    | -1.500,00   | 0,00   |
| 29       | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 30       | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | -674.375,30                     | -644.674,16                                     | 0,00   | -649.347,60             | -4.673,44   | 0,00   |
| 31       | =   | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>  | <b>-3.243.131,95</b>            | <b>-3.388.368,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>-3.237.684,32</b>    | <b>150.683,68</b>   | <b>0,00</b>  |

## 07

## Gesundheitsdienste

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten      | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|----------|---|---|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|          |   |   | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
| 9        | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 837.108,00                              | 780.320,00  | 0,00   | 885.683,51                      | 105.363,51  | 0,00   |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | -3.415.763,03                           | -3.520.530,00   | 0,00   | -3.514.703,56                   | 5.826,44  | 0,00   |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)    | -2.578.655,03                           | -2.740.210,00   | 0,00   | -2.629.020,05                   | 111.189,95  | 0,00   |
| 101      | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen          | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 102      | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 103      | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen              | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 104      | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                       | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 105      | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                               | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 106      | = | Summe (investive Einzahlungen)                                  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 107      | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden       | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 108      | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 109      | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen      | -2.807,80                               | -5.500,00   | 0,00   | -1.524,74                       | 3.975,26  | 0,00   |
| 110      | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 111      | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                      | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 112      | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                               | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 113      | = | Summe (investive Auszahlungen)                                  | -2.807,80                               | -5.500,00   | 0,00   | -1.524,74                       | 3.975,26  | 0,00   |
| 114      | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -2.807,80                               | -5.500,00   | 0,00   | -1.524,74                       | 3.975,26  | 0,00   |



## 08

## Sportförderung

| lfd. Nr. |     | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|-----|---|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |     |   | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 11.348,53                       | 16.000,00                                       | 0,00   | 19.612,71               | 3.612,71  | 0,00   |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 8        | +   | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>11.348,53</b>                | <b>16.000,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>19.612,71</b>        | <b>3.612,71</b>   | <b>0,00</b>  |
| 11       | -   | Personalaufwendungen  | -77.043,84                      | -74.900,00                                      | 0,00   | -76.619,84              | -1.719,84   | 0,00   |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -18.793,74                      | -16.000,00                                      | 0,00   | -19.612,71              | -3.612,71   | 0,00   |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 15       | -   | Transferaufwendungen  | -139.636,58                     | -189.300,00                                     | 0,00   | -163.177,42             | 26.122,58   | 0,00   |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -1.650,23                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-237.124,39</b>              | <b>-280.200,00</b>                              | <b>0,00</b>  | <b>-259.409,97</b>      | <b>20.790,03</b>  | <b>0,00</b>  |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-225.775,86</b>              | <b>-264.200,00</b>                              | <b>0,00</b>  | <b>-239.797,26</b>      | <b>24.402,74</b>  | <b>0,00</b>  |
| 19       | +   | Finanzerträge   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 20       | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 22       | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-225.775,86</b>              | <b>-264.200,00</b>                              | <b>0,00</b>  | <b>-239.797,26</b>      | <b>24.402,74</b>  | <b>0,00</b>  |
| 23       | +   | Außerordentliche Erträge  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 24       | -   | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 25       | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 26       | =   | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-225.775,86</b>              | <b>-264.200,00</b>                              | <b>0,00</b>  | <b>-239.797,26</b>      | <b>24.402,74</b>  | <b>0,00</b>  |
| 27       | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 28       | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 29       | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 30       | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | -35.895,50                      | -41.446,75                                      | 0,00   | -32.684,71              | 8.762,04  | 0,00   |
| 31       | =   | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>  | <b>-261.671,36</b>              | <b>-305.646,75</b>                              | <b>0,00</b>  | <b>-272.481,97</b>      | <b>33.164,78</b>  | <b>0,00</b>  |

## 08

## Sportförderung

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|----------|---|--|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|          |   |  | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
| 9        | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 16.000,00                               | 16.000,00   | 0,00   | 16.000,00                       | 0,00  | 0,00   |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -237.143,92                             | -280.200,00   | 0,00   | -259.361,52                     | 20.838,48   | 0,00   |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)   | -221.143,92                             | -264.200,00   | 0,00   | -243.361,52                     | 20.838,48   | 0,00   |
| 101      | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 102      | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 103      | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 104      | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 105      | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 106      | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 107      | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 108      | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 109      | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 110      | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 111      | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 112      | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 113      | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 114      | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |

| lfd. Nr. |     | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>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  | 31.032,28                       | 32.172,72                                       | 0,00   | 36.516,52               | 4.343,80  | 0,00   |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 697.871,58                      | 595.000,00                                      | 0,00   | 692.877,59              | 97.877,59   | 0,00   |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                            | 100,00  | 0,00   | 0,00                    | -100,00   | 0,00   |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 15.278,94                       | 8.100,00  | 0,00   | 6.329,78                | -1.770,22   | 0,00   |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 265,97                  | 265,97  | 0,00   |
| 8        | +   | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>744.182,80</b>               | <b>635.372,72</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>735.989,86</b>       | <b>100.617,14</b>   | <b>0,00</b>  |
| 11       | -   | Personalaufwendungen  | -2.646.132,73                   | -2.629.500,00                                   | 0,00   | -2.489.882,10           | 139.617,90  | 0,00   |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -118.524,78                     | -102.900,00                                     | 0,00   | -52.058,22              | 50.841,78   | -15.443,10   |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen  | -11.072,08                      | -12.172,78                                      | 0,00   | -12.172,75              | 0,03  | 0,00   |
| 15       | -   | Transferaufwendungen  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -47.515,50                      | -50.040,00                                      | 0,00   | -42.123,90              | 7.916,10  | 0,00   |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-2.823.245,09</b>            | <b>-2.794.612,78</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>-2.596.236,97</b>    | <b>198.375,81</b>   | <b>-15.443,10</b>                                      |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-2.079.062,29</b>            | <b>-2.159.240,06</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>-1.860.247,11</b>    | <b>298.992,95</b>   | <b>-15.443,10</b>                                      |
| 19       | +   | Finanzerträge   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 20       | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 22       | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-2.079.062,29</b>            | <b>-2.159.240,06</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>-1.860.247,11</b>    | <b>298.992,95</b>   | <b>-15.443,10</b>                                      |
| 23       | +   | Außerordentliche Erträge  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 24       | -   | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 25       | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 26       | =   | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-2.079.062,29</b>            | <b>-2.159.240,06</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>-1.860.247,11</b>    | <b>298.992,95</b>   | <b>-15.443,10</b>                                      |
| 27       | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 28       | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 29       | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 30       | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | -919.014,54                     | -870.485,64                                     | 0,00   | -863.650,01             | 6.835,63  | 0,00   |
| 31       | =   | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>  | <b>-2.998.076,83</b>            | <b>-3.029.725,70</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>-2.723.897,12</b>    | <b>305.828,58</b>   | <b>-15.443,10</b>                                      |

09

## Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis      | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|-------------|---|--|------------------|----------------------------------|---|---------------|--|---|
|             |   |  | 2014             | 2015                             |   | 2015          |  | 2016                                    |
|             |   |  | EUR              | EUR                              | EUR   | EUR           | EUR  | EUR                                     |
|             |   |  | 1                | 2                                | 3   | 4             | 5  | 6                                       |
| 9           | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 753.501,28       | 627.700,00                       | 0,00  | 694.766,48    | 67.066,48  | 0,00                                    |
| 16          | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -2.748.657,35    | -2.782.440,00                    | 0,00  | -2.640.164,23 | 142.275,77   | -15.443,10                              |
| 17          | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)   | -1.995.156,07    | -2.154.740,00                    | 0,00  | -1.945.397,75 | 209.342,25   | -15.443,10                              |
| 101         | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                    |
| 102         | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                    |
| 103         | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                    |
| 104         | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                    |
| 105         | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                    |
| 106         | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                    |
| 107         | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                    |
| 108         | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                    |
| 109         | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -35.558,93       | -1.250,00                        | 0,00  | 0,00          | 1.250,00   | 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)                                 | -35.558,93       | -1.250,00                        | 0,00  | 0,00          | 1.250,00   | 0,00                                    |
| 114         | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -35.558,93       | -1.250,00                        | 0,00  | 0,00          | 1.250,00   | 0,00                                    |

## 10

## Bauen und Wohnen

| lfd. Nr. |     | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|-----|---|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |     |   | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 234,95                          | 234,95  | 0,00   | 12.625,25               | 12.390,30   | 0,00   |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 507.133,20                      | 521.000,00                                      | 0,00   | 542.550,69              | 21.550,69   | 0,00   |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                            | 1.000,00  | 0,00   | 0,00                    | -1.000,00   | 0,00   |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 3.140,80                        | 3.500,00  | 0,00   | 58.452,10               | 54.952,10   | 0,00   |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge  | 21.119,19                       | 10.000,00                                       | 0,00   | 3.582,98                | -6.417,02   | 0,00   |
| 8        | +   | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>531.628,14</b>               | <b>535.734,95</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>617.211,02</b>       | <b>81.476,07</b>  | <b>0,00</b>  |
| 11       | -   | Personalaufwendungen  | -1.052.289,08                   | -1.122.200,00                                   | 0,00   | -1.122.182,40           | 17,60   | 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   | 0,00                    | 1.000,00  | 0,00   |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen  | -996,62                         | -996,62   | 0,00   | -13.435,36              | -12.438,74  | 0,00   |
| 15       | -   | Transferaufwendungen  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -9.958,69                       | -12.100,00                                      | 0,00   | -11.241,14              | 858,86  | 0,00   |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-1.063.244,39</b>            | <b>-1.136.296,62</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>-1.146.858,90</b>    | <b>-10.562,28</b>   | <b>0,00</b>  |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-531.616,25</b>              | <b>-600.561,67</b>                              | <b>0,00</b>  | <b>-529.647,88</b>      | <b>70.913,79</b>  | <b>0,00</b>  |
| 19       | +   | Finanzerträge   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 20       | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 22       | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-531.616,25</b>              | <b>-600.561,67</b>                              | <b>0,00</b>  | <b>-529.647,88</b>      | <b>70.913,79</b>  | <b>0,00</b>  |
| 23       | +   | Außerordentliche Erträge  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 24       | -   | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 25       | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 26       | =   | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-531.616,25</b>              | <b>-600.561,67</b>                              | <b>0,00</b>  | <b>-529.647,88</b>      | <b>70.913,79</b>  | <b>0,00</b>  |
| 27       | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 28       | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 3.995,95                        | 5.059,92  | 0,00   | 4.759,17                | -300,75   | 0,00   |
| 29       | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 30       | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | -437.372,63                     | -424.640,19                                     | 0,00   | -471.813,29             | -47.173,10  | 0,00   |
| 31       | =   | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>  | <b>-964.992,93</b>              | <b>-1.020.141,94</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>-996.702,00</b>      | <b>23.439,94</b>  | <b>0,00</b>  |

## 10

## Bauen und Wohnen

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten      | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|----------|---|---|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|          |   |   | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
| 9        | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 521.869,12                              | 535.500,00  | 0,00   | 591.193,09                      | 55.693,09   | 0,00   |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | -1.067.719,90                           | -1.135.300,00   | 0,00   | -1.133.130,88                   | 2.169,12  | 0,00   |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)    | -545.850,78                             | -599.800,00   | 0,00   | -541.937,79                     | 57.862,21   | 0,00   |
| 101      | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen          | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 102      | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 103      | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen              | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 104      | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                       | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 105      | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                               | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 106      | = | Summe (investive Einzahlungen)                                  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 107      | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden       | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 108      | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 109      | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen      | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | -35.750,05                      | -35.750,05  | -14.249,95   |
| 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   | -35.750,05                      | -35.750,05  | -14.249,95   |
| 114      | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | -35.750,05                      | -35.750,05  | -14.249,95   |

## 12

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| lfd. Nr. |     | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|-----|---|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |     |   | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.865.357,11                    | 1.831.393,38                                    | 0,00   | 2.035.770,73            | 204.377,35  | 0,00   |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 4.810,00                        | 6.000,00  | 0,00   | 4.990,00                | -1.010,00   | 0,00   |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 55.015,44                       | 32.000,00                                       | 0,00   | 24.503,71               | -7.496,29   | 0,00   |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 85.650,17                       | 118.000,00                                      | 0,00   | 177.436,89              | 59.436,89   | 0,00   |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge  | 28.324,29                       | 0,00  | 0,00   | 123.137,65              | 123.137,65  | 0,00   |
| 8        | +   | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen   | -7.607,66                       | 0,00  | 0,00   | -1.874,54               | -1.874,54   | 0,00   |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>2.031.549,35</b>             | <b>1.987.393,38</b>                             | <b>0,00</b>  | <b>2.363.964,44</b>     | <b>376.571,06</b>   | <b>0,00</b>  |
| 11       | -   | Personalaufwendungen  | -1.333.092,87                   | -1.320.300,00                                   | 0,00   | -1.323.801,26           | -3.501,26   | 0,00   |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -1.255.463,99                   | -1.522.000,00                                   | -124.000,00  | -1.510.510,73           | 11.489,27   | 0,00   |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen  | -2.935.484,11                   | -2.931.730,54                                   | 0,00   | -3.081.891,26           | -150.160,72   | 0,00   |
| 15       | -   | Transferaufwendungen  | -3.663.679,00                   | -3.420.650,00                                   | 0,00   | -3.346.355,00           | 74.295,00   | 0,00   |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -32.459,83                      | -41.400,00                                      | 0,00   | -110.418,01             | -69.018,01  | 0,00   |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-9.220.179,80</b>            | <b>-9.236.080,54</b>                            | <b>-124.000,00</b>   | <b>-9.372.976,26</b>    | <b>-136.895,72</b>  | <b>0,00</b>  |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-7.188.630,45</b>            | <b>-7.248.687,16</b>                            | <b>-124.000,00</b>   | <b>-7.009.011,82</b>    | <b>239.675,34</b>   | <b>0,00</b>  |
| 19       | +   | Finanzerträge   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 20       | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 22       | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-7.188.630,45</b>            | <b>-7.248.687,16</b>                            | <b>-124.000,00</b>   | <b>-7.009.011,82</b>    | <b>239.675,34</b>   | <b>0,00</b>  |
| 23       | +   | Außerordentliche Erträge  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 24       | -   | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 25       | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 26       | =   | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-7.188.630,45</b>            | <b>-7.248.687,16</b>                            | <b>-124.000,00</b>   | <b>-7.009.011,82</b>    | <b>239.675,34</b>   | <b>0,00</b>  |
| 27       | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 28       | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 29       | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 30       | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | -243.188,29                     | -239.524,90                                     | 0,00   | -226.666,44             | 12.858,46   | 0,00   |
| 31       | =   | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>  | <b>-7.431.818,74</b>            | <b>-7.488.212,06</b>                            | <b>-124.000,00</b>   | <b>-7.235.678,26</b>    | <b>252.533,80</b>   | <b>0,00</b>  |

## 12

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|----------|---|--|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|          |   |  | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
| 9        | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 426.410,53                              | 314.000,00  | 0,00   | 299.517,28                      | -14.482,72  | 0,00   |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -6.109.857,44                           | -6.274.350,00   | -124.000,00  | -5.978.615,96                   | 295.734,04  | 0,00   |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)   | -5.683.446,91                           | -5.960.350,00   | -124.000,00  | -5.679.098,68                   | 281.251,32  | 0,00   |
| 101      | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 281.961,62                              | 780.000,00  | 0,00   | 340.327,01                      | -439.672,99   | 0,00   |
| 102      | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 20.000,00                               | 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 u.ä. Entgelten                      | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 105      | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 106      | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 301.961,62                              | 781.000,00  | 0,00   | 340.327,01                      | -440.672,99   | 0,00   |
| 107      | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00                                    | -102.065,00   | -51.065,00   | 0,00                            | 102.065,00  | -101.000,00  |
| 108      | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | -263.522,16                             | -2.318.281,85   | -1.047.281,85  | -856.871,39                     | 1.461.410,46  | -1.555.415,91  |
| 109      | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -72.169,54                              | -307.000,00   | -70.000,00   | -92.636,71                      | 214.363,29  | -195.000,00  |
| 110      | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 111      | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 112      | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 113      | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | -335.691,70                             | -2.727.346,85   | -1.168.346,85  | -949.508,10                     | 1.777.838,75  | -1.851.415,91  |
| 114      | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -33.730,08                              | -1.946.346,85   | -1.168.346,85  | -609.181,09                     | 1.337.165,76  | -1.851.415,91  |



## 13

## Natur- und Landschaftspflege

| lfd. Nr. |     | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>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  | 149.822,05                      | 240.000,00                                      | 0,00   | 163.923,54              | -76.076,46  | 0,00   |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 89.234,22                       | 82.500,00                                       | 0,00   | 81.311,16               | -1.188,84   | 0,00   |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 481,11                          | 500,00  | 0,00   | 1.865,05                | 1.365,05  | 0,00   |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 6.518,68                        | 3.000,00  | 0,00   | 7.022,19                | 4.022,19  | 0,00   |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge  | 30.817,91                       | 5.000,00  | 0,00   | 23.744,82               | 18.744,82   | 0,00   |
| 8        | +   | Aktiviert Eigenleistungen   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>276.873,97</b>               | <b>331.000,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>277.866,76</b>       | <b>-53.133,24</b>   | <b>0,00</b>  |
| 11       | -   | Personalaufwendungen  | -846.235,85                     | -912.200,00                                     | 0,00   | -958.976,44             | -46.776,44  | 0,00   |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -188.752,93                     | -353.737,18                                     | -23.537,18   | -222.425,87             | 131.311,31  | 0,00   |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen  | -208,25                         | -208,25   | 0,00   | -208,25                 | 0,00  | 0,00   |
| 15       | -   | Transferaufwendungen  | 0,00                            | -10.000,00                                      | 0,00   | -6.370,07               | 3.629,93  | 0,00   |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -15.835,27                      | -15.560,00                                      | 0,00   | -31.000,40              | -15.440,40  | 0,00   |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-1.051.032,30</b>            | <b>-1.291.705,43</b>                            | <b>-23.537,18</b>  | <b>-1.218.981,03</b>    | <b>72.724,40</b>  | <b>0,00</b>  |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-774.158,33</b>              | <b>-960.705,43</b>                              | <b>-23.537,18</b>  | <b>-941.114,27</b>      | <b>19.591,16</b>  | <b>0,00</b>  |
| 19       | +   | Finanzerträge   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 20       | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 22       | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-774.158,33</b>              | <b>-960.705,43</b>                              | <b>-23.537,18</b>  | <b>-941.114,27</b>      | <b>19.591,16</b>  | <b>0,00</b>  |
| 23       | +   | Außerordentliche Erträge  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 24       | -   | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 25       | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 26       | =   | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-774.158,33</b>              | <b>-960.705,43</b>                              | <b>-23.537,18</b>  | <b>-941.114,27</b>      | <b>19.591,16</b>  | <b>0,00</b>  |
| 27       | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 28       | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 29       | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 30       | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | -324.089,51                     | -299.037,31                                     | 0,00   | -341.294,63             | -42.257,32  | 0,00   |
| 31       | =   | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>  | <b>-1.098.247,84</b>            | <b>-1.259.742,74</b>                            | <b>-23.537,18</b>  | <b>-1.282.408,90</b>    | <b>-22.666,16</b>   | <b>0,00</b>  |

## 13

## Natur- und Landschaftspflege

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|----------|---|--|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|          |   |  | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
| 9        | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 346.664,27                              | 331.000,00  | 0,00   | 250.102,94                      | -80.897,06  | 0,00   |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -1.108.583,02                           | -1.346.497,18   | -23.537,18   | -1.242.584,49                   | 103.912,69  | 0,00   |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)   | -761.918,75                             | -1.015.497,18   | -23.537,18   | -992.481,55                     | 23.015,63   | 0,00   |
| 101      | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00                                    | 45.000,00   | 0,00   | 0,00                            | -45.000,00  | 0,00   |
| 102      | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 103      | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 104      | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 105      | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 106      | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00                                    | 45.000,00   | 0,00   | 0,00                            | -45.000,00  | 0,00   |
| 107      | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00                                    | -50.000,00  | 0,00   | 0,00                            | 50.000,00   | 0,00   |
| 108      | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 109      | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 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                                    | -50.000,00  | 0,00   | 0,00                            | 50.000,00   | 0,00   |
| 114      | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00                                    | -5.000,00   | 0,00   | 0,00                            | 5.000,00  | 0,00   |

## 14

## Umweltschutz

| lfd. Nr. |     | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>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  | 803.375,36                      | 239.318,52                                      | 0,00   | 145.337,19              | -93.981,33  | 0,00   |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 243.815,25                      | 211.000,00                                      | 0,00   | 222.956,32              | 11.956,32   | 0,00   |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                            | 100.000,00                                      | 0,00   | 11.941,29               | -88.058,71  | 0,00   |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 288.986,13                      | 279.900,00                                      | 0,00   | 287.133,43              | 7.233,43  | 0,00   |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge  | 45.003,72                       | 15.500,00                                       | 0,00   | 26.426,70               | 10.926,70   | 0,00   |
| 8        | +   | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>1.381.180,46</b>             | <b>845.718,52</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>693.794,93</b>       | <b>-151.923,59</b>  | <b>0,00</b>  |
| 11       | -   | Personalaufwendungen  | -2.087.231,20                   | -2.268.300,00                                   | 0,00   | -2.271.070,07           | -2.770,07   | 0,00   |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -1.225.426,41                   | -339.314,75                                     | -5.314,75  | -245.497,45             | 93.817,30   | -151.126,96  |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen  | -2.952,64                       | -2.912,83                                       | 0,00   | -2.912,83               | 0,00  | 0,00   |
| 15       | -   | Transferaufwendungen  | -54.879,32                      | -59.000,00                                      | 0,00   | -56.323,79              | 2.676,21  | 0,00   |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -200.255,65                     | -169.425,00                                     | 0,00   | -133.487,95             | 35.937,05   | 0,00   |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-3.570.745,22</b>            | <b>-2.838.952,58</b>                            | <b>-5.314,75</b>   | <b>-2.709.292,09</b>    | <b>129.660,49</b>   | <b>-151.126,96</b>                                     |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-2.189.564,76</b>            | <b>-1.993.234,06</b>                            | <b>-5.314,75</b>   | <b>-2.015.497,16</b>    | <b>-22.263,10</b>   | <b>-151.126,96</b>                                     |
| 19       | +   | Finanzerträge   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 20       | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | -1.585,28                       | -5.000,00                                       | 0,00   | 0,00                    | 5.000,00  | 0,00   |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>-1.585,28</b>                | <b>-5.000,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 22       | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-2.191.150,04</b>            | <b>-1.998.234,06</b>                            | <b>-5.314,75</b>   | <b>-2.015.497,16</b>    | <b>-17.263,10</b>   | <b>-151.126,96</b>                                     |
| 23       | +   | Außerordentliche Erträge  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 24       | -   | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 25       | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 26       | =   | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-2.191.150,04</b>            | <b>-1.998.234,06</b>                            | <b>-5.314,75</b>   | <b>-2.015.497,16</b>    | <b>-17.263,10</b>   | <b>-151.126,96</b>                                     |
| 27       | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 28       | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 4.212,83                        | 3.150,00  | 0,00   | 3.960,41                | 810,41  | 0,00   |
| 29       | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 30       | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | -844.968,52                     | -783.363,70                                     | 0,00   | -906.172,08             | -122.808,38   | 0,00   |
| 31       | =   | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>  | <b>-3.031.905,73</b>            | <b>-2.778.447,76</b>                            | <b>-5.314,75</b>   | <b>-2.917.708,83</b>    | <b>-139.261,07</b>  | <b>-151.126,96</b>                                     |

## 14

## Umweltschutz

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|----------|---|--|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|          |   |  | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
| 9        | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 1.302.203,80                            | 844.800,00  | 0,00   | 676.703,03                      | -168.096,97   | 0,00   |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -2.806.604,60                           | -3.029.039,75   | -5.314,75  | -2.687.583,32                   | 341.456,43  | -111.126,96  |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)   | -1.504.400,80                           | -2.184.239,75   | -5.314,75  | -2.010.880,29                   | 173.359,46  | -111.126,96  |
| 101      | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 102      | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 103      | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 104      | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 105      | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 106      | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 107      | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 108      | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 109      | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 110      | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 111      | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 112      | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 113      | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 114      | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |

## 15

## Wirtschaft und Tourismus

| lfd. Nr. |     | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>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  | 188,05                          | 150,00  | 0,00   | 137,50                  | -12,50  | 0,00   |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 8        | +   | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>188,05</b>                   | <b>150,00</b>                                   | <b>0,00</b>  | <b>137,50</b>           | <b>-12,50</b>   | <b>0,00</b>  |
| 11       | -   | Personalaufwendungen  | -69.894,33                      | -72.300,00                                      | 0,00   | -72.193,74              | 106,26  | 0,00   |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -191.357,21                     | -36.000,00                                      | 0,00   | -35.378,70              | 621,30  | 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   | -333,90                         | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-261.585,44</b>              | <b>-108.300,00</b>                              | <b>0,00</b>  | <b>-107.572,44</b>      | <b>727,56</b>   | <b>0,00</b>  |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-261.397,39</b>              | <b>-108.150,00</b>                              | <b>0,00</b>  | <b>-107.434,94</b>      | <b>715,06</b>   | <b>0,00</b>  |
| 19       | +   | Finanzerträge   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 20       | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 22       | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-261.397,39</b>              | <b>-108.150,00</b>                              | <b>0,00</b>  | <b>-107.434,94</b>      | <b>715,06</b>   | <b>0,00</b>  |
| 23       | +   | Außerordentliche Erträge  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 24       | -   | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 25       | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 26       | =   | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-261.397,39</b>              | <b>-108.150,00</b>                              | <b>0,00</b>  | <b>-107.434,94</b>      | <b>715,06</b>   | <b>0,00</b>  |
| 27       | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 28       | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 29       | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 30       | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | -2.847,67                       | -4.400,63                                       | 0,00   | -2.558,51               | 1.842,12  | 0,00   |
| 31       | =   | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>  | <b>-264.245,06</b>              | <b>-112.550,63</b>                              | <b>0,00</b>  | <b>-109.993,45</b>      | <b>2.557,18</b>   | <b>0,00</b>  |

## 15

## Wirtschaft und Tourismus

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|----------|---|--|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|          |   |  | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
| 9        | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 188,05                                  | 150,00  | 0,00   | 137,50                          | -12,50  | 0,00   |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -263.929,58                             | -108.300,00   | 0,00   | -107.518,24                     | 781,76  | 0,00   |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)   | -263.741,53                             | -108.150,00   | 0,00   | -107.380,74                     | 769,26  | 0,00   |
| 101      | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 102      | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 103      | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 104      | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 105      | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 106      | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 107      | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 108      | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 109      | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 110      | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 111      | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 112      | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 113      | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 114      | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |

## 16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. |     | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|-----|---|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |     |   | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben  | 3.126.336,93                    | 3.500.000,00                                    | 0,00   | 3.238.478,47            | -261.521,53   | 0,00   |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 194.018.778,85                  | 202.787.568,14                                  | 0,00   | 202.205.941,33          | -581.626,81   | 0,00   |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.371.598,45                    | 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                            | 1.770.080,00                                    | 0,00   | 1.860.180,78            | 90.100,78   | 0,00   |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge  | 158,80                          | 0,00  | 0,00   | 0,03                    | 0,03  | 0,00   |
| 8        | +   | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>198.516.873,03</b>           | <b>208.057.648,14</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>207.304.600,61</b>   | <b>-753.047,53</b>  | <b>0,00</b>  |
| 11       | -   | Personalaufwendungen  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 15       | -   | Transferaufwendungen  | -64.244.205,82                  | -67.662.600,00                                  | 0,00   | -67.584.485,58          | 78.114,42   | 0,00   |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -10.571,10                      | -10.571,00                                      | 0,00   | -10.571,10              | -0,10   | 0,00   |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-64.254.776,92</b>           | <b>-67.673.171,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>-67.595.056,68</b>   | <b>78.114,32</b>  | <b>0,00</b>  |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>134.262.096,11</b>           | <b>140.384.477,14</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>139.709.543,93</b>   | <b>-674.933,21</b>  | <b>0,00</b>  |
| 19       | +   | Finanzerträge   | 1.779.100,12                    | 127.590,00                                      | 0,00   | 143.074,28              | 15.484,28   | 0,00   |
| 20       | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | -793.563,54                     | -747.002,00                                     | 0,00   | -707.539,34             | 39.462,66   | 0,00   |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>985.536,58</b>               | <b>-619.412,00</b>                              | <b>0,00</b>  | <b>-564.465,06</b>      | <b>54.946,94</b>  | <b>0,00</b>  |
| 22       | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>135.247.632,69</b>           | <b>139.765.065,14</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>139.145.078,87</b>   | <b>-619.986,27</b>  | <b>0,00</b>  |
| 23       | +   | Außerordentliche Erträge  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 1.994.191,35            | 1.994.191,35  | 0,00   |
| 24       | -   | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 25       | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>1.994.191,35</b>     | <b>1.994.191,35</b>   | <b>0,00</b>  |
| 26       | =   | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>135.247.632,69</b>           | <b>139.765.065,14</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>141.139.270,22</b>   | <b>1.374.205,08</b>   | <b>0,00</b>  |
| 27       | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 28       | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 29       | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 30       | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 0,00                            | -64,20  | 0,00   | -82,34                  | -18,14  | 0,00   |
| 31       | =   | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>  | <b>135.247.632,69</b>           | <b>139.765.000,94</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>141.139.187,88</b>   | <b>1.374.186,94</b>   | <b>0,00</b>  |

## 16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis       | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|-------------|---|--|------------------|----------------------------------|---|----------------|--|---|
|             |   |  | 2014             | 2015                             |   | 2015           |  | 2016                                    |
|             |   |  | EUR              | EUR                              | EUR   | EUR            | EUR  | EUR                                     |
|             |   |  | 1                | 2                                | 3   | 4              | 5  | 6                                       |
| 9           | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 198.924.125,90   | 207.266.465,00                   | 0,00  | 205.425.455,43 | -1.841.009,57  | 0,00                                    |
| 16          | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -64.386.138,28   | -68.420.173,00                   | 0,00  | -67.737.360,72 | 682.812,28   | 0,00                                    |
| 17          | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)   | 134.537.987,62   | 138.846.292,00                   | 0,00  | 137.688.094,71 | -1.158.197,29  | 0,00                                    |
| 101         | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 1.943.832,83     | 1.478.741,00                     | 0,00  | 1.168.379,51   | -310.361,49  | 0,00                                    |
| 102         | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00           | 0,00   | 0,00                                    |
| 103         | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00           | 0,00   | 0,00                                    |
| 104         | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00           | 0,00   | 0,00                                    |
| 105         | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 606.057,22       | 515.500,00                       | 0,00  | 513.388,74     | -2.111,26  | 0,00                                    |
| 106         | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 2.549.890,05     | 1.994.241,00                     | 0,00  | 1.681.768,25   | -312.472,75  | 0,00                                    |
| 107         | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00           | 0,00   | 0,00                                    |
| 108         | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00           | 0,00   | 0,00                                    |
| 109         | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00           | 0,00   | 0,00                                    |
| 110         | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | -2.099.967,28    | -5.759.742,00                    | -2.000.000,00   | -1.999.919,00  | 3.759.823,00   | -3.759.742,00                           |
| 111         | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00           | 0,00   | 0,00                                    |
| 112         | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00           | 0,00   | 0,00                                    |
| 113         | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | -2.099.967,28    | -5.759.742,00                    | -2.000.000,00   | -1.999.919,00  | 3.759.823,00   | -3.759.742,00                           |
| 114         | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 449.922,77       | -3.765.501,00                    | -2.000.000,00   | -318.150,75    | 3.447.350,25   | -3.759.742,00                           |



# **Teilrechnungen der Produkte und Kostenstellen**



**Landrat**



**01** Innere Verwaltung  
**0101** Politische Gremien u. Verwaltungsführung  
**1.100.01.01.02** Verwaltungsführung

| lfd. Nr.  |          | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|-----------|----------|--|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|           |          |  | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben                       | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 1.214,03                        | 1.209   | 0,00   | 1.208,62                | 0   | 0,00   |
|           |          | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land       | 1.214,03                        | 1.209   | 0,00   | 1.208,62                | 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   |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>1.214,03</b>                 | <b>1.209</b>                                    | <b>0,00</b>  | <b>1.208,62</b>         | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                               | 930.000,59-                     | 909.500-  | 0,00   | 877.704,95-             | 31.795  | 0,00   |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen                            | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen                         | 3.502,58-                       | 3.501-  | 0,00   | 3.500,94-               | 0   | 0,00   |
|           |          | 57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen  | 350,98-                         | 336-  | 0,00   | 336,30-                 | 0   | 0,00   |
|           |          | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.  | 3.151,60-                       | 3.165-  | 0,00   | 3.164,64-               | 0   | 0,00   |
| 15        | -        | Transferaufwendungen                               | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 24.478,99-                      | 39.200-   | 0,00   | 41.996,04-              | 2.796-  | 0,00   |
|           |          | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte   | 26,70-                          | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
|           |          | 54310000 Geschäftsaufwendungen                     | 9.325,57-                       | 24.000-   | 0,00   | 27.641,69-              | 3.642-  | 0,00   |
|           |          | 54311300 Bücher/Zeitschriften                      | 2.148,30-                       | 2.200-  | 0,00   | 2.159,49-               | 41  | 0,00   |
|           |          | 54910000 Verfügungsmittel                          | 12.978,42-                      | 13.000-   | 0,00   | 12.194,86-              | 805   | 0,00   |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>957.982,16-</b>              | <b>952.201-</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>923.201,93-</b>      | <b>28.999</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>956.768,13-</b>              | <b>950.992-</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>921.993,31-</b>      | <b>28.999</b>   | <b>0,00</b>  |
| 19        | +        | Finanzerträge                                      | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis Vorjahr | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis      | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|----------|---|--|------------------|----------------------------------|---|---------------|--|---|
|          |   |  | 2014             | 2015                             |   | 2015          |  | 2016                                    |
|          |   |  | EUR              | EUR                              | EUR   | EUR           | EUR  | EUR                                     |
|          |   |  | 1                | 2                                | 3   | 4             | 5  | 6                                       |
| 21       | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00          | 0  | 0,00                                    |
| 22       | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                         | 956.768,13-      | 950.992-                         | 0,00  | 921.993,31-   | 28.999   | 0,00                                    |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge   | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00          | 0  | 0,00                                    |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00          | 0  | 0,00                                    |
| 25       | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00          | 0  | 0,00                                    |
| 26       | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 956.768,13-      | 950.992-                         | 0,00  | 921.993,31-   | 28.999   | 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)                                     | 395.041,71-      | 319.802-                         | 0,00  | 352.159,04-   | 32.357-  | 0,00                                    |
|          |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten  | 38.561,48-       | 40.044-                          | 0,00  | 37.342,21-    | 2.702  | 0,00                                    |
|          |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste   | 5.672,14-        | 5.635-                           | 0,00  | 2.718,82-     | 2.917  | 0,00                                    |
|          |   | 92050000 Umlage IT-Kosten  | 26.968,69-       | 30.987-                          | 0,00  | 21.909,11-    | 9.078  | 0,00                                    |
|          |   | 92060000 Umlage Reisekosten  | 5.015,22-        | 2.856-                           | 0,00  | 2.887,39-     | 31-  | 0,00                                    |
|          |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand  | 296.023,24-      | 202.498-                         | 0,00  | 240.391,50-   | 37.893-  | 0,00                                    |
|          |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand  | 20.129,55-       | 28.982-                          | 0,00  | 39.555,03-    | 10.573-  | 0,00                                    |
|          |   | 92090000 Umlage Amtskosten   | 2.671,39-        | 7.786-                           | 0,00  | 6.053,46-     | 1.732  | 0,00                                    |
|          |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM   | 0,00             | 1.014-                           | 0,00  | 1.301,52-     | 287-   | 0,00                                    |
| 31       | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)  | 1.351.809,84-    | 1.270.795-                       | 0,00  | 1.274.152,35- | 3.358-   | 0,00                                    |

01 Innere Verwaltung  
0101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung  
10102 Verwaltungsführung

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten      | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|---|---|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |   |   | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | -959.547,75                     | -948.700,00                                     | 0,00   | -910.718,06             | 37.981,94   | 0,00   |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)    | -959.547,75                     | -948.700,00                                     | 0,00   | -910.718,06             | 37.981,94   | 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   |
| 120      | = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen                                 | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 122      | = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen                               | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 128      | = | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 130      | = | Insgesamt Gewährung von Darlehen                                | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 131      | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |

**01** Innere Verwaltung  
**0104** Personalrat  
**1.100.01.04.01** Personalrat

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                      | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|-----|---|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |     |   | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 8        | +   | Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen   | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  |
| 11       | -   | Personalaufwendungen  | 179.144,71-                     | 137.000-  | 0,00   | 134.446,19-             | 2.554   | 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  | 114,97-                         | 115-  | 0,00   | 234,03-                 | 119-  | 0,00   |
|          |     | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.                       | 114,97-                         | 115-  | 0,00   | 234,03-                 | 119-  | 0,00   |
| 15       | -   | Transferaufwendungen  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 5.472,41-                       | 4.600-  | 0,00   | 4.464,90-               | 135   | 0,00   |
|          |     | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                        | 595,70-                         | 600-  | 0,00   | 595,70-                 | 4   | 0,00   |
|          |     | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 2.500,52-                       | 4.000-  | 0,00   | 3.869,20-               | 131   | 0,00   |
|          |     | 54310000 Geschäftsaufwendungen  | 2.376,19-                       | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>184.732,09-</b>              | <b>141.715-</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>139.145,12-</b>      | <b>2.570</b>  | <b>0,00</b>  |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>184.732,09-</b>              | <b>141.715-</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>139.145,12-</b>      | <b>2.570</b>  | <b>0,00</b>  |
| 19       | +   | Finanzerträge   | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 20       | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  |
| 22       | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>184.732,09-</b>              | <b>141.715-</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>139.145,12-</b>      | <b>2.570</b>  | <b>0,00</b>  |



| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr   | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis           | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|----------|---|---|--------------------|----------------------------------|---|--------------------|--|---|
|          |   |   | 2014               | 2015                             |   | 2015               |  | 2016                                    |
|          |   |   | EUR                | EUR                              | EUR   | EUR                | EUR  | EUR                                     |
|          |   |   | 1                  | 2                                | 3   | 4                  | 5  | 6                                       |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 26       | = | <b>Ergebnis - vor<br/>Berücksichtigung der<br/>internen<br/>Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>184.732,09-</b> | <b>141.715-</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>139.145,12-</b> | <b>2.570</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 27       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 28       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 29       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 30       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 59.184,77-         | 56.735-                          | 0,00  | 65.063,79-         | 8.328-   | 0,00                                    |
|          |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten   | 5.187,20-          | 5.384-                           | 0,00  | 5.021,15-          | 363  | 0,00                                    |
|          |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste  | 2.659,89-          | 2.753-                           | 0,00  | 2.122,11-          | 631  | 0,00                                    |
|          |   | 92050000 Umlage IT-Kosten   | 5.728,71-          | 6.028-                           | 0,00  | 5.872,59-          | 156  | 0,00                                    |
|          |   | 92060000 Umlage Reisekosten   | 0,00               | 170-                             | 0,00  | 171,88-            | 2-   | 0,00                                    |
|          |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand   | 41.485,12-         | 32.025-                          | 0,00  | 38.017,47-         | 5.993-   | 0,00                                    |
|          |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand   | 4.108,06-          | 7.431-                           | 0,00  | 10.142,33-         | 2.711-   | 0,00                                    |
|          |   | 92090000 Umlage Amtskosten  | 15,79-             | 66-                              | 0,00  | 24,18-             | 42   | 0,00                                    |
|          |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM  | 0,00               | 2.877-                           | 0,00  | 3.692,08-          | 815-   | 0,00                                    |
| 31       | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>  | <b>243.916,86-</b> | <b>198.450-</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>204.208,91-</b> | <b>5.758-</b>  | <b>0,00</b>                             |

01 Innere Verwaltung  
0104 Beschäftigtenvertretung  
10401 Personalrat

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten      | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|---|---|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |   |   | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | -184.578,01                     | -141.600,00                                     | 0,00   | -138.406,04             | 3.193,96  | 0,00   |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)    | -184.578,01                     | -141.600,00                                     | 0,00   | -138.406,04             | 3.193,96  | 0,00   |
| 106      | = | Summe (investive Einzahlungen)                                  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 113      | = | Summe (investive Auszahlungen)                                  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 114      | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 120      | = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen                                 | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 122      | = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen                               | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 128      | = | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 130      | = | Insgesamt Gewährung von Darlehen                                | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 131      | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |

**01**                      **Innere Verwaltung**  
**0107**                **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**  
**1.100.01.07.01**    **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|-----|---|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |     |   | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 27.293,28                       | 28.706  | 0,00   | 30.464,03               | 1.758   | 0,00   |
|          |     | 41410000<br>Zuwendung/Zuschüsse lfd.<br>Zwecke v.Land   | 8.300,00                        | 10.500  | 0,00   | 10.400,00               | 100-  | 0,00   |
|          |     | 41440000<br>Zuwendung/Zuschüsse lfd.<br>Zwecke ges. Soz | 18.000,00                       | 18.000  | 0,00   | 18.000,00               | 0   | 0,00   |
|          |     | 41611000 SoPo-Auflösung<br>aus Zuweisungen Land         | 993,28                          | 206   | 0,00   | 2.064,03                | 1.858   | 0,00   |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                                | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte              | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 5        | +   | Privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                   | 1.439,25                        | 1.000   | 0,00   | 3.617,20                | 2.617   | 0,00   |
|          |     | 44210000 Erträge aus Verkauf                            | 39,25                           | 500   | 0,00   | 2.697,20                | 2.197   | 0,00   |
|          |     | 44610000 Sonstige<br>privatrechtl. Leistungsentgelte    | 1.400,00                        | 500   | 0,00   | 920,00                  | 420   | 0,00   |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                 | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                            | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 8        | +   | Aktivierete Eigenleistungen                             | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                                   | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                              | <b>28.732,53</b>                | <b>29.706</b>                                   | <b>0,00</b>  | <b>34.081,23</b>        | <b>4.375</b>  | <b>0,00</b>  |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                    | 203.221,00-                     | 238.000-  | 0,00   | 229.588,68-             | 8.411   | 0,00   |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                                 | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen          | 64.918,56-                      | 97.500-   | 0,00   | 70.449,36-              | 27.051  | 0,00   |
|          |     | 52550000 Unterhaltung d.<br>sonst. bewegl. Vermögens    | 0,00                            | 500-  | 0,00   | 101,00-                 | 399   | 0,00   |
|          |     | 52810000 Sonstige<br>Sachleistungen                     | 25.563,96-                      | 54.000-   | 0,00   | 35.162,03-              | 18.838  | 0,00   |
|          |     | 52810011 Externe Leistungen<br>für Kreis-Zeitung        | 17.701,26-                      | 18.000-   | 0,00   | 16.904,83-              | 1.095   | 0,00   |
|          |     | 52910000 Aufwand für<br>sonstige Dienstleistungen       | 21.653,34-                      | 25.000-   | 0,00   | 18.281,50-              | 6.719   | 0,00   |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                              | 1.672,96-                       | 3.608-  | 0,00   | 2.903,50-               | 704   | 0,00   |
|          |     | 57117000 Abschreibungen<br>Betriebs-/Geschäftsausst.    | 885,46-                         | 1.108-  | 0,00   | 1.045,25-               | 63  | 0,00   |
|          |     | 57118000 Abschreibungen<br>geringw. Wirtschaftsgüter    | 787,50-                         | 2.500-  | 0,00   | 1.858,25-               | 642   | 0,00   |

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr   | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis           | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|----------|---|---|--------------------|----------------------------------|---|--------------------|--|---|
|          |   |   | 2014               | 2015                             |   | 2015               |  | 2016                                    |
|          |   |   | 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   | 7.421,25-          | 16.000-                          | 0,00  | 10.722,61-         | 5.277  | 0,00                                    |
|          |   | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 702,98-            | 5.000-                           | 0,00  | 3.720,80-          | 1.279  | 0,00                                    |
|          |   | 54310000 Geschäftsaufwendungen  | 969,52-            | 5.000-                           | 0,00  | 2.098,16-          | 2.902  | 0,00                                    |
|          |   | 54311300 Bücher/Zeitschriften   | 4.963,15-          | 6.000-                           | 0,00  | 4.316,10-          | 1.684  | 0,00                                    |
|          |   | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle  | 785,60-            | 0                                | 0,00  | 587,55-            | 588-   | 0,00                                    |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>277.233,77-</b> | <b>355.108-</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>313.664,15-</b> | <b>41.444</b>  | <b>0,00</b>                             |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>248.501,24-</b> | <b>325.402-</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>279.582,92-</b> | <b>45.819</b>  | <b>0,00</b>                             |
| 19       | + | Finanzerträge   | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 20       | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>248.501,24-</b> | <b>325.402-</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>279.582,92-</b> | <b>45.819</b>  | <b>0,00</b>                             |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 26       | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>248.501,24-</b> | <b>325.402-</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>279.582,92-</b> | <b>45.819</b>  | <b>0,00</b>                             |
| 27       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 28       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 29       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 30       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 134.160,86-        | 135.763-                         | 0,00  | 132.550,64-        | 3.212  | 0,00                                    |
|          |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten   | 13.507,43-         | 14.732-                          | 0,00  | 13.738,49-         | 994  | 0,00                                    |
|          |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste  | 3.832,21-          | 1.529-                           | 0,00  | 968,59-            | 560  | 0,00                                    |
|          |   | 92050000 Umlage IT-Kosten   | 94.179,85-         | 98.292-                          | 0,00  | 91.771,29-         | 6.520  | 0,00                                    |
|          |   | 92060000 Umlage Reisekosten   | 2.851,10-          | 1.496-                           | 0,00  | 1.512,46-          | 16-  | 0,00                                    |
|          |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand   | 15.656,09-         | 12.084-                          | 0,00  | 14.344,96-         | 2.261-   | 0,00                                    |
|          |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand   | 4.108,06-          | 7.431-                           | 0,00  | 10.142,33-         | 2.711-   | 0,00                                    |

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis    | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|-------------|---|--|------------------|----------------------------------|---|-------------|--|---|
|             |   |  | 2014             | 2015                             |   | 2015        |  | 2016                                    |
|             |   |  | EUR              | EUR                              | EUR   | EUR         | EUR  | EUR                                     |
|             |   |  | 1                | 2                                | 3   | 4           | 5  | 6                                       |
|             |   | 92090000 Umlage Amtskosten                         | 26,12-           | 200-                             | 0,00  | 72,52-      | 127  | 0,00                                    |
| 31          | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)                  | 382.662,10-      | 461.165-                         | 0,00  | 412.133,56- | 49.031   | 0,00                                    |

01 Innere Verwaltung  
0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
10701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|---|--|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |   |  | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 9        | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 27.739,25                       | 29.500,00                                       | 0,00   | 32.017,20               | 2.517,20  | 0,00   |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -282.744,75                     | -361.500,00                                     | 0,00   | -318.619,64             | 42.880,36   | 0,00   |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)   | -255.005,50                     | -332.000,00                                     | 0,00   | -286.602,44             | 45.397,56   | 0,00   |
| 106      | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 109      | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -2.655,56                       | -4.000,00                                       | 0,00   | -1.858,25               | 2.141,75  | 0,00   |
| 113      | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | -2.655,56                       | -4.000,00                                       | 0,00   | -1.858,25               | 2.141,75  | 0,00   |
| 114      | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.655,56                       | -4.000,00                                       | 0,00   | -1.858,25               | 2.141,75  | 0,00   |
| 120      | = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen                                | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 122      | = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen                              | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 128      | = | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                 | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 130      | = | Insgesamt Gewährung von Darlehen                               | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 131      | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                               | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |

**01**                      **Innere Verwaltung**  
**0107**                **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**  
**10701**              **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

| lfd. Nr.              |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|-----------------------|---|---|---|---|--|---------------------------------|--|--|
|                       |   |   | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5  | 6  |
| unterhalb Wertgrenze: |   |   |   |   |  |                                 |  |  |
| 6                     | = | Summe (investive<br>Einzahlungen)                                 | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00   |
| 9                     | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen  | -2.655,56                               | -4.000,00   | 0,00   | -1.858,25                       | 2.141,75   | 0,00   |
| 13                    | = | Summe (investive<br>Auszahlungen)                                 | -2.655,56                               | -4.000,00   | 0,00   | -1.858,25                       | 2.141,75   | 0,00   |
| 14                    | = | Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                          | -2.655,56                               | -4.000,00   | 0,00   | -1.858,25                       | 2.141,75   | 0,00   |

**01**                                    **Innere Verwaltung**  
**0109**                                **Finanzmanagement und Rechnungswesen**  
**1.100.01.09.05**                **Beteiligungsverwaltung**

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                      | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|-----|---|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |     |   | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 8        | +   | Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen   | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  |
| 11       | -   | Personalaufwendungen  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 15       | -   | Transferaufwendungen  | 2.831,00-                       | 2.831-  | 0,00   | 2.831,00-               | 0   | 0,00   |
|          |     | 53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich                         | 2.831,00-                       | 2.831-  | 0,00   | 2.831,00-               | 0   | 0,00   |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>2.831,00-</b>                | <b>2.831-</b>                                   | <b>0,00</b>  | <b>2.831,00-</b>        | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>2.831,00-</b>                | <b>2.831-</b>                                   | <b>0,00</b>  | <b>2.831,00-</b>        | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  |
| 19       | +   | Finanzerträge   | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 20       | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  |
| 22       | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>2.831,00-</b>                | <b>2.831-</b>                                   | <b>0,00</b>  | <b>2.831,00-</b>        | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  |
| 23       | +   | Außerordentliche Erträge  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 24       | -   | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 25       | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  |



| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis Vorjahr | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis  | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|-------------|---|--|------------------|----------------------------------|---|-----------|--|---|
|             |   |  | 2014             | 2015                             |   | 2015      |  | 2016                                    |
|             |   |  | EUR              | EUR                              | EUR   | EUR       | EUR  | EUR                                     |
|             |   |  | 1                | 2                                | 3   | 4         | 5  | 6                                       |
| 26          | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 2.831,00-        | 2.831-                           | 0,00  | 2.831,00- | 0  | 0,00                                    |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)   | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00      | 0  | 0,00                                    |
| 28          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00      | 0  | 0,00                                    |
| 29          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                    | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00      | 0  | 0,00                                    |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                     | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00      | 0  | 0,00                                    |
| 31          | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)  | 2.831,00-        | 2.831-                           | 0,00  | 2.831,00- | 0  | 0,00                                    |

01 Innere Verwaltung  
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen  
10905 Beteiligungsverwaltung

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten      | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|---|---|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |   |   | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | -2.831,00                       | -2.831,00                                       | 0,00   | -2.831,00               | 0,00  | 0,00   |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)    | -2.831,00                       | -2.831,00                                       | 0,00   | -2.831,00               | 0,00  | 0,00   |
| 106      | = | Summe (investive Einzahlungen)                                  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 113      | = | Summe (investive Auszahlungen)                                  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 114      | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 120      | = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen                                 | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 122      | = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen                               | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 128      | = | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 130      | = | Insgesamt Gewährung von Darlehen                                | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 131      | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |

15

Wirtschaft und Tourismus

1501

Wirtschaftsförderung

1.100.15.01.01

Wirtschaftsförderung - soweit nicht WFG

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                          | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|-----|---|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |     |   | 1                               | 2   | 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  | 188,05                          | 150   | 0,00   | 137,50                  | 13-   | 0,00   |
|          |     | 42911000 Rückz. nicht<br>verwendeter Zuschüsse                              | 188,05                          | 150   | 0,00   | 137,50                  | 13-   | 0,00   |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                                  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 5        | +   | Privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                       | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                     | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 8        | +   | Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen   | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>188,05</b>                   | <b>150</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>137,50</b>           | <b>13-</b>  | <b>0,00</b>  |
| 11       | -   | Personalaufwendungen  | 69.894,33-                      | 72.300-   | 0,00   | 72.193,74-              | 106   | 0,00   |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                              | 191.357,21-                     | 36.000-   | 0,00   | 35.378,70-              | 621   | 0,00   |
|          |     | 52350000 Erst. lfd.<br>Verw.tätigkeit verb. Untern.                         | 58.279,06-                      | 36.000-   | 0,00   | 35.378,70-              | 621   | 0,00   |
|          |     | 52910000 Aufwand für<br>sonstige Dienstleistungen                           | 133.078,15-                     | 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<br>Aufwendungen  | 333,90-                         | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
|          |     | 54310000<br>Geschäftsaufwendungen   | 333,90-                         | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>261.585,44-</b>              | <b>108.300-</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>107.572,44-</b>      | <b>728</b>  | <b>0,00</b>  |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>261.397,39-</b>              | <b>108.150-</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>107.434,94-</b>      | <b>715</b>  | <b>0,00</b>  |
| 19       | +   | Finanzerträge   | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 20       | -   | Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                   | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  |
| 22       | =   | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>261.397,39-</b>              | <b>108.150-</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>107.434,94-</b>      | <b>715</b>  | <b>0,00</b>  |

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr   | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis           | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|----------|---|---|--------------------|----------------------------------|---|--------------------|--|---|
|          |   |   | 2014               | 2015                             |   | 2015               |  | 2016                                    |
|          |   |   | EUR                | EUR                              | EUR   | EUR                | EUR  | EUR                                     |
|          |   |   | 1                  | 2                                | 3   | 4                  | 5  | 6                                       |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 26       | = | <b>Ergebnis - vor<br/>Berücksichtigung der<br/>internen<br/>Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>261.397,39-</b> | <b>108.150-</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>107.434,94-</b> | <b>715</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 27       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 28       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 29       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 30       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 2.847,67-          | 4.401-                           | 0,00  | 2.558,51-          | 1.842  | 0,00                                    |
|          |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten   | 2.151,59-          | 2.190-                           | 0,00  | 2.041,78-          | 148  | 0,00                                    |
|          |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste  | 240,23-            | 316-                             | 0,00  | 184,12-            | 132  | 0,00                                    |
|          |   | 92050000 Umlage IT-Kosten   | 416,07-            | 1.829-                           | 0,00  | 286,77-            | 1.543  | 0,00                                    |
|          |   | 92060000 Umlage Reisekosten   | 34,34-             | 34-                              | 0,00  | 34,38-             | 0  | 0,00                                    |
|          |   | 92090000 Umlage Amtskosten  | 5,44-              | 32-                              | 0,00  | 11,46-             | 20   | 0,00                                    |
| 31       | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>  | <b>264.245,06-</b> | <b>112.551-</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>109.993,45-</b> | <b>2.557</b>   | <b>0,00</b>                             |

15

Wirtschaft und Tourismus

1501

Wirtschaftsförderung

150101

Wirtschaftsförderung - soweit nicht WFG

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|-------------|---|--|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|             |   |  | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
| 9           | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 188,05                                  | 150,00  | 0,00   | 137,50                          | -12,50  | 0,00   |
| 16          | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -263.929,58                             | -108.300,00   | 0,00   | -107.518,24                     | 781,76  | 0,00   |
| 17          | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)   | -263.741,53                             | -108.150,00   | 0,00   | -107.380,74                     | 769,26  | 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   |
| 120         | = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen                                | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 122         | = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen                              | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 128         | = | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                 | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 130         | = | Insgesamt Gewährung von Darlehen                               | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 131         | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                               | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 1204 ÖPNV  
 1.100.12.04.01 ÖPNV/SPNV

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten    | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|-----|---|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |     |   | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                          | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 145.063,76                      | 138.000   | 0,00   | 138.023,67              | 24  | 0,00   |
|          |     | 41410000<br>Zuwendung/Zuschüsse lfd.<br>Zwecke v.Land | 145.063,76                      | 138.000   | 0,00   | 138.023,67              | 24  | 0,00   |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                              | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | 82.018,00                       | 0   | 0,00   | 56.092,00               | 56.092  | 0,00   |
|          |     | 44830000 Kostenerstattungen<br>etc. Zweckverbände     | 82.018,00                       | 0   | 0,00   | 56.092,00               | 56.092  | 0,00   |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                          | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 8        | +   | Aktiviert Eigenleistungen                             | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                                 | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                            | <b>227.081,76</b>               | <b>138.000</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>194.115,67</b>       | <b>56.116</b>   | <b>0,00</b>  |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                  | 111.374,57-                     | 113.300-  | 0,00   | 113.624,30-             | 324-  | 0,00   |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                               | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen           | 107.000,00-                     | 180.000-  | 0,00   | 145.000,00-             | 35.000  | 0,00   |
|          |     | 52350000 Erst. lfd.<br>Verw.tätigkeit verb. Untern.   | 107.000,00-                     | 180.000-  | 0,00   | 145.000,00-             | 35.000  | 0,00   |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                            | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                                  | 3.663.679,00-                   | 3.420.650-                                      | 0,00   | 3.346.355,00-           | 74.295  | 0,00   |
|          |     | 53131000 Umlage ÖSPV und KMN                          | 3.471.679,00-                   | 3.220.650-                                      | 0,00   | 3.155.355,00-           | 65.295  | 0,00   |
|          |     | 53132000 Umlage SPNV                                  | 192.000,00-                     | 200.000-  | 0,00   | 191.000,00-             | 9.000   | 0,00   |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>3.882.053,57-</b>            | <b>3.713.950-</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>3.604.979,30-</b>    | <b>108.971</b>  | <b>0,00</b>  |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>     | <b>3.654.971,81-</b>            | <b>3.575.950-</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>3.410.863,63-</b>    | <b>165.086</b>  | <b>0,00</b>  |
| 19       | +   | Finanzerträge   | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 20       | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>            | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  |

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis Vorjahr | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis      | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|----------|---|--|------------------|----------------------------------|---|---------------|--|---|
|          |   |  | 2014             | 2015                             |   | 2015          |  | 2016                                    |
|          |   |  | EUR              | EUR                              | EUR   | EUR           | EUR  | EUR                                     |
|          |   |  | 1                | 2                                | 3   | 4             | 5  | 6                                       |
| 22       | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                         | 3.654.971,81-    | 3.575.950-                       | 0,00  | 3.410.863,63- | 165.086  | 0,00                                    |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge   | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00          | 0  | 0,00                                    |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00          | 0  | 0,00                                    |
| 25       | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00          | 0  | 0,00                                    |
| 26       | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 3.654.971,81-    | 3.575.950-                       | 0,00  | 3.410.863,63- | 165.086  | 0,00                                    |
| 27       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)   | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00          | 0  | 0,00                                    |
| 28       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00          | 0  | 0,00                                    |
| 29       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                    | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00          | 0  | 0,00                                    |
| 30       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                     | 14.632,60-       | 14.514-                          | 0,00  | 9.547,06-     | 4.967  | 0,00                                    |
|          |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten  | 8.630,94-        | 8.959-                           | 0,00  | 8.354,61-     | 604  | 0,00                                    |
|          |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste   | 683,73-          | 317-                             | 0,00  | 189,53-       | 127  | 0,00                                    |
|          |   | 92050000 Umlage IT-Kosten  | 5.307,60-        | 5.172-                           | 0,00  | 978,74-       | 4.193  | 0,00                                    |
|          |   | 92090000 Umlage Amtskosten   | 10,33-           | 66-                              | 0,00  | 24,18-        | 42   | 0,00                                    |
| 31       | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)  | 3.669.604,41-    | 3.590.464-                       | 0,00  | 3.420.410,69- | 170.053  | 0,00                                    |

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 1204 ÖPNV  
 120401 ÖPNV/SPNV

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|---|--|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |   |  | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 9        | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 227.081,76                      | 138.000,00                                      | 0,00   | 194.115,67              | 56.115,67   | 0,00   |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -3.881.893,18                   | -3.713.950,00                                   | 0,00   | -3.604.979,76           | 108.970,24  | 0,00   |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)   | -3.654.811,42                   | -3.575.950,00                                   | 0,00   | -3.410.864,09           | 165.085,91  | 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   |
| 120      | = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen                                | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 122      | = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen                              | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 128      | = | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                 | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 130      | = | Insgesamt Gewährung von Darlehen                               | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 131      | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                               | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |



**01** Innere Verwaltung  
**0117** Kreispolizeibehörde  
**1.100.01.17.01** Verwaltung der Kreispolizeibehörde

| lfd. Nr.  |          | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|-----------|----------|--|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|           |          |  | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben                       | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 54,07                           | 54  | 0,00   | 54,08                   | 0   | 0,00   |
|           |          | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land       | 54,07                           | 54  | 0,00   | 54,08                   | 0   | 0,00   |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge                           | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 159.280,65                      | 120.000   | 0,00   | 157.492,70              | 37.493  | 0,00   |
|           |          | 43110000 Verwaltungsgebühren                       | 159.280,65                      | 120.000   | 0,00   | 157.492,70              | 37.493  | 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   |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>159.334,72</b>               | <b>120.054</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>157.546,78</b>       | <b>37.493</b>   | <b>0,00</b>  |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                               | 516.866,79-                     | 507.200-  | 0,00   | 559.225,23-             | 52.025-   | 0,00   |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen                            | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 1.699,20-                       | 6.200-  | 0,00   | 3.318,64-               | 2.881   | 0,00   |
|           |          | 52310000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit an Land    | 0,00                            | 6.200-  | 0,00   | 2.580,24-               | 3.620   | 0,00   |
|           |          | 52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden  | 1.699,20-                       | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
|           |          | 52810000 Sonstige Sachleistungen                   | 0,00                            | 0   | 0,00   | 738,40-                 | 738-  | 0,00   |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen                         | 1.211,80-                       | 1.212-  | 0,00   | 1.211,78-               | 0   | 0,00   |
|           |          | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.  | 1.211,80-                       | 1.212-  | 0,00   | 1.211,78-               | 0   | 0,00   |
| 15        | -        | Transferaufwendungen                               | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 903,66-                         | 2.300-  | 0,00   | 626,60-                 | 1.673   | 0,00   |
|           |          | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung          | 856,85-                         | 2.000-  | 0,00   | 626,60-                 | 1.373   | 0,00   |
|           |          | 54310000 Geschäftsaufwendungen                     | 46,81-                          | 300-  | 0,00   | 0,00                    | 300   | 0,00   |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>520.681,45-</b>              | <b>516.912-</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>564.382,25-</b>      | <b>47.470-</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>361.346,73-</b>              | <b>396.858-</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>406.835,47-</b>      | <b>9.978-</b>   | <b>0,00</b>  |

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr   | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis           | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|----------|---|---|--------------------|----------------------------------|---|--------------------|--|---|
|          |   |   | 2014               | 2015                             |   | 2015               |  | 2016                                    |
|          |   |   | 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<br>Finanzaufwendungen   | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19<br/>und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                                 | <b>361.346,73-</b> | <b>396.858-</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>406.835,47-</b> | <b>9.978-</b>  | <b>0,00</b>                             |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 24       | - | Außerordentliche<br>Aufwendungen  | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 26       | = | <b>Ergebnis - vor<br/>Berücksichtigung der<br/>internen<br/>Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>361.346,73-</b> | <b>396.858-</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>406.835,47-</b> | <b>9.978-</b>  | <b>0,00</b>                             |
| 27       | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (48er)   | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 28       | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)  | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 29       | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (58er)  | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 30       | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)   | 459.010,85-        | 431.743-                         | 0,00  | 477.748,20-        | 46.005-  | 0,00                                    |
|          |   | 92010000 Umlage<br>Gebäudekosten  | 29.158,62-         | 30.267-                          | 0,00  | 28.225,11-         | 2.042  | 0,00                                    |
|          |   | 92020000 Umlage Zentrale<br>Dienste   | 7.689,46-          | 10.189-                          | 0,00  | 7.602,83-          | 2.586  | 0,00                                    |
|          |   | 92050000 Umlage IT-Kosten   | 58.622,43-         | 61.154-                          | 0,00  | 32.079,71-         | 29.075   | 0,00                                    |
|          |   | 92060000 Umlage<br>Reisekosten  | 1.545,76-          | 782-                             | 0,00  | 790,59-            | 9-   | 0,00                                    |
|          |   | 92070000 Umlage<br>Pensionsaufwand  | 304.392,38-        | 224.607-                         | 0,00  | 266.636,99-        | 42.030-  | 0,00                                    |
|          |   | 92080000 Umlage<br>Beihilfeaufwand  | 57.512,99-         | 104.037-                         | 0,00  | 141.992,43-        | 37.955-  | 0,00                                    |
|          |   | 92090000 Umlage Amtskosten  | 89,21-             | 528-                             | 0,00  | 192,11-            | 336  | 0,00                                    |
|          |   | 92120000 Umlage Kosten<br>ZGM   | 0,00               | 178-                             | 0,00  | 228,43-            | 50-  | 0,00                                    |
| 31       | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis<br/>30)</b>  | <b>820.357,58-</b> | <b>828.600-</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>884.583,67-</b> | <b>55.983-</b>   | <b>0,00</b>                             |

01 Innere Verwaltung  
0117 Kreispolizeibehörde  
11701 Verwaltung der Kreispolizeibehörde

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|---|--|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |   |  | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 9        | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 146.207,85                      | 120.000,00                                      | 0,00   | 158.265,40              | 38.265,40   | 0,00   |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -526.072,23                     | -515.700,00                                     | 0,00   | -564.532,62             | -48.832,62  | 0,00   |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)   | -379.864,38                     | -395.700,00                                     | 0,00   | -406.267,22             | -10.567,22  | 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   |
| 120      | = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen                                | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 122      | = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen                              | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 128      | = | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                 | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 130      | = | Insgesamt Gewährung von Darlehen                               | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 131      | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                               | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |



# Dezernat I



**01**                                    **Innere Verwaltung**  
**0103**                                **Beauftragte in der Verwaltung**  
**1.100.01.03.01**                **Gleichstellung von Frau und Mann**

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                      | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|-----|---|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |     |   | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 8        | +   | Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen   | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  |
| 11       | -   | Personalaufwendungen  | 72.056,57-                      | 74.100-   | 0,00   | 77.136,47-              | 3.036-  | 0,00   |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 8.225,25-                       | 2.500-  | 0,00   | 1.573,04-               | 927   | 0,00   |
|          |     | 52810000 Sonstige Sachleistungen  | 8.225,25-                       | 2.500-  | 0,00   | 1.573,04-               | 927   | 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                                       | 966,73-                         | 500-  | 0,00   | 40,00-                  | 460   | 0,00   |
|          |     | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 52,00-                          | 500-  | 0,00   | 40,00-                  | 460   | 0,00   |
|          |     | 54310000 Geschäftsaufwendungen  | 914,73-                         | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>81.248,55-</b>               | <b>77.100-</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>78.749,51-</b>       | <b>1.650-</b>   | <b>0,00</b>  |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>81.248,55-</b>               | <b>77.100-</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>78.749,51-</b>       | <b>1.650-</b>   | <b>0,00</b>  |
| 19       | +   | Finanzerträge   | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 20       | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  |
| 22       | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>81.248,55-</b>               | <b>77.100-</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>78.749,51-</b>       | <b>1.650-</b>   | <b>0,00</b>  |
| 23       | +   | Außerordentliche Erträge  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr   | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis           | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|----------|---|---|--------------------|----------------------------------|---|--------------------|--|---|
|          |   |   | 2014               | 2015                             |   | 2015               |  | 2016                                    |
|          |   |   | EUR                | EUR                              | EUR   | EUR                | EUR  | EUR                                     |
|          |   |   | 1                  | 2                                | 3   | 4                  | 5  | 6                                       |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 26       | = | <b>Ergebnis - vor<br/>Berücksichtigung der<br/>internen<br/>Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>81.248,55-</b>  | <b>77.100-</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>78.749,51-</b>  | <b>1.650-</b>  | <b>0,00</b>                             |
| 27       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 28       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 29       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 30       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 66.041,23-         | 61.497-                          | 0,00  | 68.839,86-         | 7.342-   | 0,00                                    |
|          |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten   | 3.316,86-          | 3.443-                           | 0,00  | 3.210,67-          | 232  | 0,00                                    |
|          |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste  | 1.006,94-          | 1.206-                           | 0,00  | 931,42-            | 275  | 0,00                                    |
|          |   | 92050000 Umlage IT-Kosten   | 3.908,73-          | 6.007-                           | 0,00  | 2.584,85-          | 3.422  | 0,00                                    |
|          |   | 92060000 Umlage Reisekosten   | 309,16-            | 170-                             | 0,00  | 171,88-            | 2-   | 0,00                                    |
|          |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand   | 51.946,57-         | 40.153-                          | 0,00  | 47.666,60-         | 7.514-   | 0,00                                    |
|          |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand   | 5.545,89-          | 10.032-                          | 0,00  | 13.692,14-         | 3.660-   | 0,00                                    |
|          |   | 92090000 Umlage Amtskosten  | 7,08-              | 45-                              | 0,00  | 16,54-             | 29   | 0,00                                    |
|          |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM  | 0,00               | 441-                             | 0,00  | 565,76-            | 125-   | 0,00                                    |
| 31       | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>  | <b>147.289,78-</b> | <b>138.597-</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>147.589,37-</b> | <b>8.992-</b>  | <b>0,00</b>                             |



**01**                      **Innere Verwaltung**  
**0103**                **Beauftragte in der Verwaltung**  
**10301**              **Gleichstellung von Frau und Mann**

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten      | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|----------|---|---|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|          |   |   | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | -81.418,64                              | -77.100,00  | 0,00   | -77.877,25                      | -777,25   | 0,00   |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)    | -81.418,64                              | -77.100,00  | 0,00   | -77.877,25                      | -777,25   | 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   |
| 120      | = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen                                 | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 122      | = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen                               | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 128      | = | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 130      | = | Insgesamt Gewährung von Darlehen                                | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 131      | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |

**01**                                    **Innere Verwaltung**  
**0103**                                **Beauftragte in der Verwaltung**  
**1.100.01.03.02**                **Sonstige Beauftragte in der Verwaltung**

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                      | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|-----|---|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |     |   | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 8        | +   | Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen   | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  |
| 11       | -   | Personalaufwendungen  | 60.455,88-                      | 62.200-   | 0,00   | 62.807,03-              | 607-  | 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                                       | 676,40-                         | 1.400-  | 0,00   | 1.022,90-               | 377   | 0,00   |
|          |     | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 676,40-                         | 1.400-  | 0,00   | 1.022,90-               | 377   | 0,00   |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>61.132,28-</b>               | <b>63.600-</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>63.829,93-</b>       | <b>230-</b>   | <b>0,00</b>  |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>61.132,28-</b>               | <b>63.600-</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>63.829,93-</b>       | <b>230-</b>   | <b>0,00</b>  |
| 19       | +   | Finanzerträge   | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 20       | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  |
| 22       | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>61.132,28-</b>               | <b>63.600-</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>63.829,93-</b>       | <b>230-</b>   | <b>0,00</b>  |
| 23       | +   | Außerordentliche Erträge  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 24       | -   | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 25       | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  |

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis Vorjahr | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis   | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|-------------|---|--|------------------|----------------------------------|---|------------|--|---|
|             |   |  | 2014             | 2015                             |   | 2015       |  | 2016                                    |
|             |   |  | EUR              | EUR                              | EUR   | EUR        | EUR  | EUR                                     |
|             |   |  | 1                | 2                                | 3   | 4          | 5  | 6                                       |
| 26          | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 61.132,28-       | 63.600-                          | 0,00  | 63.829,93- | 230-   | 0,00                                    |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)   | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00       | 0  | 0,00                                    |
| 28          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00       | 0  | 0,00                                    |
| 29          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                    | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00       | 0  | 0,00                                    |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                     | 13.966,61-       | 12.105-                          | 0,00  | 13.742,86- | 1.637-   | 0,00                                    |
|             |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten  | 1.918,55-        | 1.992-                           | 0,00  | 1.857,10-  | 134  | 0,00                                    |
|             |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste   | 612,63-          | 441-                             | 0,00  | 305,51-    | 135  | 0,00                                    |
|             |   | 92050000 Umlage IT-Kosten  | 1.806,87-        | 1.260-                           | 0,00  | 1.366,32-  | 107-   | 0,00                                    |
|             |   | 92060000 Umlage Reisekosten  | 0,00             | 68-                              | 0,00  | 68,76-     | 1-   | 0,00                                    |
|             |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand  | 8.802,07-        | 6.828-                           | 0,00  | 8.105,23-  | 1.278-   | 0,00                                    |
|             |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand  | 821,60-          | 1.486-                           | 0,00  | 2.028,48-  | 542-   | 0,00                                    |
|             |   | 92090000 Umlage Amtskosten   | 4,89-            | 32-                              | 0,00  | 11,46-     | 20   | 0,00                                    |
| 31          | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)  | 75.098,89-       | 75.705-                          | 0,00  | 77.572,79- | 1.867-   | 0,00                                    |

**01**                      **Innere Verwaltung**  
**0103**                **Beauftragte in der Verwaltung**  
**10302**              **Sonstige Beauftragte in der KV**

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten      | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|----------|---|---|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|          |   |   | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | -61.417,92                              | -63.600,00  | 0,00   | -63.582,33                      | 17,67   | 0,00   |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)    | -61.417,92                              | -63.600,00  | 0,00   | -63.582,33                      | 17,67   | 0,00   |
| 106      | = | Summe (investive Einzahlungen)                                  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 113      | = | Summe (investive Auszahlungen)                                  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 114      | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 120      | = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen                                 | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 122      | = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen                               | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 128      | = | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 130      | = | Insgesamt Gewährung von Darlehen                                | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 131      | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |

**01** Innere Verwaltung  
**0101** Politische Gremien u. Verwaltungsführung  
**1.100.01.01.01** Politische Gremien, Kreisrecht

| lfd. Nr.  |          | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|-----------|----------|--|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|           |          |  | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben                       | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 47,77                           | 48  | 0,00   | 47,77                   | 0   | 0,00   |
|           |          | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land       | 47,77                           | 48  | 0,00   | 47,77                   | 0   | 0,00   |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge                           | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 16.160,82                       | 12.300  | 0,00   | 9.552,50                | 2.748-  | 0,00   |
|           |          | 44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte        | 4.375,62                        | 2.000   | 0,00   | 0,00                    | 2.000-  | 0,00   |
|           |          | 44110000 Mieten und Pachten                        | 9.000,00                        | 7.500   | 0,00   | 6.812,50                | 688-  | 0,00   |
|           |          | 44210000 Erträge aus Verkauf                       | 2.785,20                        | 2.800   | 0,00   | 2.740,00                | 60-   | 0,00   |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 55.704,99                       | 72.500  | 0,00   | 95.567,03               | 23.067  | 0,00   |
|           |          | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme  | 55.704,99                       | 72.500  | 0,00   | 95.567,03               | 23.067  | 0,00   |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge                       | 0,00                            | 0   | 0,00   | 538,34                  | 538   | 0,00   |
|           |          | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge       | 0,00                            | 0   | 0,00   | 538,34                  | 538   | 0,00   |
| 8         | +        | Aktiviert Eigenleistungen                          | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen                              | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>71.913,58</b>                | <b>84.848</b>                                   | <b>0,00</b>  | <b>105.705,64</b>       | <b>20.858</b>   | <b>0,00</b>  |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                               | 63.059,94-                      | 61.600-   | 0,00   | 93.426,08-              | 31.826-   | 0,00   |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen                            | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen                         | 289,06-                         | 289-  | 0,00   | 289,05-                 | 0   | 0,00   |
|           |          | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG            | 158,75-                         | 159-  | 0,00   | 158,75-                 | 0   | 0,00   |
|           |          | 57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen  | 130,31-                         | 130-  | 0,00   | 130,30-                 | 0   | 0,00   |
| 15        | -        | Transferaufwendungen                               | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 641.979,54-                     | 717.100-  | 0,00   | 717.808,87-             | 709-  | 0,00   |
|           |          | 54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk  | 428.969,51-                     | 440.000-  | 0,00   | 442.377,67-             | 2.378-  | 0,00   |
|           |          | 54310000 Geschäftsaufwendungen                     | 5.486,30-                       | 5.000-  | 0,00   | 3.876,59-               | 1.123   | 0,00   |

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP  | Ergebnis Vorjahr   | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis           | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|-------------|---|---|--------------------|----------------------------------|---|--------------------|--|---|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten  | 2014               | 2015                             |   | 2015               |  | 2016                                    |
|             |   |   | EUR                | EUR                              | EUR   | EUR                | EUR  | EUR                                     |
|             |   |   | 1                  | 2                                | 3   | 4                  | 5  | 6                                       |
|             |   | 54920000<br>Fraktionszuwendungen  | 207.523,73-        | 272.100-                         | 0,00  | 271.554,61-        | 545  | 0,00                                    |
| 17          | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>705.328,54-</b> | <b>778.989-</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>811.524,00-</b> | <b>32.535-</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 18          | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>633.414,96-</b> | <b>694.141-</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>705.818,36-</b> | <b>11.677-</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 19          | + | Finanzerträge   | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 20          | - | Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen   | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 21          | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 22          | = | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                                 | <b>633.414,96-</b> | <b>694.141-</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>705.818,36-</b> | <b>11.677-</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 23          | + | Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 24          | - | Außerordentliche<br>Aufwendungen  | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 26          | = | <b>Ergebnis - vor<br/>Berücksichtigung der<br/>internen<br/>Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>633.414,96-</b> | <b>694.141-</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>705.818,36-</b> | <b>11.677-</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 27          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (48er)   | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 28          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)  | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 29          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (58er)  | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)   | 302.668,41-        | 244.475-                         | 0,00  | 221.034,01-        | 23.441   | 0,00                                    |
|             |   | 92010000 Umlage<br>Gebäudekosten  | 245.112,25-        | 178.940-                         | 0,00  | 141.503,83-        | 37.436   | 0,00                                    |
|             |   | 92020000 Umlage Zentrale<br>Dienste   | 4.960,93-          | 4.463-                           | 0,00  | 8.288,36-          | 3.826-   | 0,00                                    |
|             |   | 92050000 Umlage IT-Kosten   | 4.532,45-          | 16.182-                          | 0,00  | 16.522,41-         | 341-   | 0,00                                    |
|             |   | 92060000 Umlage<br>Reisekosten  | 309,17-            | 102-                             | 0,00  | 102,95-            | 1-   | 0,00                                    |
|             |   | 92070000 Umlage<br>Pensionsaufwand  | 41.629,49-         | 33.380-                          | 0,00  | 39.625,93-         | 6.246-   | 0,00                                    |
|             |   | 92080000 Umlage<br>Beihilfeaufwand  | 5.751,25-          | 10.404-                          | 0,00  | 14.199,21-         | 3.795-   | 0,00                                    |
|             |   | 92090000 Umlage Amtskosten  | 372,87-            | 992-                             | 0,00  | 772,79-            | 219  | 0,00                                    |
|             |   | 92120000 Umlage Kosten<br>ZGM   | 0,00               | 14-                              | 0,00  | 18,53-             | 5-   | 0,00                                    |
| 31          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>  | <b>936.083,37-</b> | <b>938.617-</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>926.852,37-</b> | <b>11.764</b>  | <b>0,00</b>                             |

**01** Innere Verwaltung  
**0101** Politische Gremien u. Verwaltungsführung  
**10101** Politische Gremien, Kreisrecht

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|---|--|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |   |  | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 9        | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 99.418,85                       | 84.800,00                                       | 0,00   | 82.925,27               | -1.874,73   | 0,00   |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -624.398,85                     | -778.700,00                                     | 0,00   | -775.171,88             | 3.528,12  | 0,00   |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)   | -524.980,00                     | -693.900,00                                     | 0,00   | -692.246,61             | 1.653,39  | 0,00   |
| 106      | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 113      | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 114      | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 120      | = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen                                | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 122      | = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen                              | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 128      | = | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                 | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 130      | = | Insgesamt Gewährung von Darlehen                               | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 131      | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                               | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |

**01**                                    **Innere Verwaltung**  
**0102**                                **Organisatorische Angelegenheiten**  
**1.100.01.02.01**                **Steuerungsunterstützung und Organisation**

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|-----|--|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |     |  | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                       | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                           | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                       | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 8        | +   | Aktivierte Eigenleistungen                         | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                              | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                               | 284.186,63-                     | 309.700-  | 0,00   | 239.038,82-             | 70.661  | 0,00   |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                            | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 0,00                            | 32.000-   | 0,00   | 32.000,00-              | 0   | 0,00   |
|          |     | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen     | 0,00                            | 32.000-   | 0,00   | 32.000,00-              | 0   | 0,00   |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                         | 158,74-                         | 159-  | 0,00   | 158,75-                 | 0   | 0,00   |
|          |     | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG            | 158,74-                         | 159-  | 0,00   | 158,75-                 | 0   | 0,00   |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                               | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 112.903,46-                     | 182.200-  | 0,00   | 116.990,86-             | 65.209  | 50.000,00-   |
|          |     | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte   | 4.525,99-                       | 17.500-   | 0,00   | 7.903,67-               | 9.596   | 0,00   |
|          |     | 54310000 Geschäftsaufwendungen                     | 51,07-                          | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
|          |     | 54312000 Sachverständige u.ä.                      | 200,00-                         | 55.000-   | 0,00   | 1.130,50-               | 53.870  | 50.000,00-   |
|          |     | 54930000 Beiträge                                  | 108.126,40-                     | 109.700-  | 0,00   | 107.956,69-             | 1.743   | 0,00   |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>397.248,83-</b>              | <b>524.059-</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>388.188,43-</b>      | <b>135.870</b>  | <b>50.000,00-</b>                                      |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>397.248,83-</b>              | <b>524.059-</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>388.188,43-</b>      | <b>135.870</b>  | <b>50.000,00-</b>                                      |
| 19       | +   | Finanzerträge                                      | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 20       | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |



| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis Vorjahr | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis    | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|----------|---|--|------------------|----------------------------------|---|-------------|--|---|
|          |   |  | 2014             | 2015                             |   | 2015        |  | 2016                                    |
|          |   |  | EUR              | EUR                              | EUR   | EUR         | EUR  | EUR                                     |
|          |   |  | 1                | 2                                | 3   | 4           | 5  | 6                                       |
| 21       | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 22       | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                         | 397.248,83-      | 524.059-                         | 0,00  | 388.188,43- | 135.870  | 50.000,00-                              |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge   | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 25       | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 26       | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 397.248,83-      | 524.059-                         | 0,00  | 388.188,43- | 135.870  | 50.000,00-                              |
| 27       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)   | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 28       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 29       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                    | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 30       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                     | 221.039,38-      | 240.113-                         | 0,00  | 251.857,74- | 11.745-  | 0,00                                    |
|          |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten  | 14.622,58-       | 16.854-                          | 0,00  | 15.717,41-  | 1.137  | 0,00                                    |
|          |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste   | 2.139,07-        | 2.567-                           | 0,00  | 1.600,85-   | 966  | 0,00                                    |
|          |   | 92050000 Umlage IT-Kosten  | 48.621,02-       | 51.182-                          | 0,00  | 27.764,60-  | 23.418   | 0,00                                    |
|          |   | 92060000 Umlage Reisekosten  | 927,47-          | 986-                             | 0,00  | 996,83-     | 11-  | 0,00                                    |
|          |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand  | 135.421,79-      | 122.843-                         | 0,00  | 145.830,21- | 22.987-  | 0,00                                    |
|          |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand  | 18.897,13-       | 41.615-                          | 0,00  | 56.796,98-  | 15.182-  | 0,00                                    |
|          |   | 92090000 Umlage Amtskosten   | 410,32-          | 4.042-                           | 0,00  | 3.121,65-   | 920  | 0,00                                    |
|          |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM   | 0,00             | 23-                              | 0,00  | 29,21-      | 6-   | 0,00                                    |
| 31       | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)  | 618.288,21-      | 764.171-                         | 0,00  | 640.046,17- | 124.125  | 50.000,00-                              |

01 Innere Verwaltung  
0102 Organisatorische Angelegenheiten  
10201 Steuerungsunterstützung und Organisation

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten      | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|---|---|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |   |   | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | -405.599,49                     | -523.900,00                                     | 0,00   | -353.278,22             | 170.621,78  | -50.000,00   |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)    | -405.599,49                     | -523.900,00                                     | 0,00   | -353.278,22             | 170.621,78  | -50.000,00   |
| 106      | = | Summe (investive Einzahlungen)                                  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 113      | = | Summe (investive Auszahlungen)                                  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 114      | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 120      | = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen                                 | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 122      | = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen                               | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 128      | = | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 130      | = | Insgesamt Gewährung von Darlehen                                | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 131      | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |

01

Innere Verwaltung

0102

Organisatorische Angelegenheiten

1.100.01.02.02

Gestellung von Personal/Räumen an Dritte

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|-----|--|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |     |  | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                       | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                           | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 2.189.197,59                    | 2.072.500                                       | 0,00   | 2.005.795,71            | 66.704-   | 0,00   |
|          |     | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land  | 556.355,20                      | 631.500   | 0,00   | 529.976,32              | 101.524-  | 0,00   |
|          |     | 44810004 Kostenerst. Land-Weiterleitung an Dritte  | 964.413,42                      | 904.500   | 0,00   | 971.662,32              | 67.162  | 0,00   |
|          |     | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme  | 93.388,43                       | 102.000   | 0,00   | 126.245,91              | 24.246  | 0,00   |
|          |     | 44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände     | 37.151,39                       | 51.500  | 0,00   | 46.173,38               | 5.327-  | 0,00   |
|          |     | 44851000 Kostenerstattungen des ABV                | 267.490,93                      | 268.000   | 0,00   | 331.737,78              | 63.738  | 0,00   |
|          |     | 44852000 Kostenerstattungen der WFG                | 24.488,11                       | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
|          |     | 44853000 Kostenerstattungen der GFB                | 245.910,11                      | 115.000   | 0,00   | 0,00                    | 115.000-  | 0,00   |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                       | 0,00                            | 0   | 0,00   | 46.721,64               | 46.722  | 0,00   |
|          |     | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge       | 0,00                            | 0   | 0,00   | 46.721,64               | 46.722  | 0,00   |
| 8        | +   | Aktiviert Eigenleistungen                          | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                              | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>2.189.197,59</b>             | <b>2.072.500</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>2.052.517,35</b>     | <b>19.983-</b>  | <b>0,00</b>  |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                               | 453.337,31-                     | 526.700-  | 0,00   | 448.200,82-             | 78.499  | 0,00   |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                            | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 1.073.535,33-                   | 1.098.655-                                      | 0,00   | 1.167.492,48-           | 68.837-   | 0,00   |
|          |     | 52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden  | 76.516,86-                      | 112.500-  | 0,00   | 114.146,71-             | 1.647-  | 0,00   |
|          |     | 52320001 Erstattung an MG für Versorg.verwaltung   | 994.709,87-                     | 927.000-  | 0,00   | 994.927,31-             | 67.927-   | 0,00   |
|          |     | 52320007 Erstattung an MG für Betreuungsgeld       | 0,00                            | 58.000-   | 0,00   | 58.418,46-              | 418-  | 0,00   |
|          |     | 52350001 Kostenerstattung an die GFB               | 2.308,60-                       | 1.155-  | 0,00   | 0,00                    | 1.155   | 0,00   |

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr     | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis             | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|----------|---|---|----------------------|----------------------------------|---|----------------------|--|---|
|          |   |   | 2014                 | 2015                             |   | 2015                 |  | 2016                                    |
|          |   |   | EUR                  | EUR                              | EUR   | EUR                  | EUR  | EUR                                     |
|          |   |   | 1                    | 2                                | 3   | 4                    | 5  | 6                                       |
| 14       | - | Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 15       | - | Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 16       | - | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen  | 110,61-              | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
|          |   | 54310000<br>Geschäftsaufwendungen   | 110,61-              | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.526.983,25-</b> | <b>1.625.355-</b>                | <b>0,00</b>   | <b>1.615.693,30-</b> | <b>9.662</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>662.214,34</b>    | <b>447.145</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>436.824,05</b>    | <b>10.321-</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 19       | + | Finanzerträge   | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 20       | - | Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen   | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                                 | <b>662.214,34</b>    | <b>447.145</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>436.824,05</b>    | <b>10.321-</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 24       | - | Außerordentliche<br>Aufwendungen  | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 26       | = | <b>Ergebnis - vor<br/>Berücksichtigung der<br/>internen<br/>Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>662.214,34</b>    | <b>447.145</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>436.824,05</b>    | <b>10.321-</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 27       | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (48er)   | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 28       | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)  | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 29       | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (58er)  | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 30       | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)   | 372.765,09-          | 304.470-                         | 0,00  | 371.548,32-          | 67.078-  | 0,00                                    |
|          |   | 92010000 Umlage<br>Gebäudekosten  | 15.797,67-           | 16.398-                          | 0,00  | 15.291,94-           | 1.106  | 0,00                                    |
|          |   | 92020000 Umlage Zentrale<br>Dienste   | 14.046,39-           | 12.080-                          | 0,00  | 16.442,77-           | 4.363-   | 0,00                                    |
|          |   | 92050000 Umlage IT-Kosten   | 1.613,90-            | 701-                             | 0,00  | 1.089,44-            | 389-   | 0,00                                    |
|          |   | 92060000 Umlage<br>Reisekosten  | 0,00                 | 612-                             | 0,00  | 618,72-              | 7-   | 0,00                                    |
|          |   | 92070000 Umlage<br>Pensionsaufwand  | 298.728,78-          | 204.612-                         | 0,00  | 242.900,20-          | 38.289-  | 0,00                                    |
|          |   | 92080000 Umlage<br>Beihilfeaufwand  | 42.518,51-           | 69.482-                          | 0,00  | 94.830,63-           | 25.349-  | 0,00                                    |
|          |   | 92090000 Umlage Amtskosten  | 59,84-               | 410-                             | 0,00  | 148,85-              | 261  | 0,00                                    |
|          |   | 92120000 Umlage Kosten<br>ZGM   | 0,00                 | 176-                             | 0,00  | 225,77-              | 50-  | 0,00                                    |

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis  | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|-------------|---|--|------------------|----------------------------------|---|-----------|--|---|
|             |   |  | 2014             | 2015                             |   | 2015      |  | 2016                                    |
|             |   |  | EUR              | EUR                              | EUR   | EUR       | EUR  | EUR                                     |
|             |   |  | 1                | 2                                | 3   | 4         | 5  | 6                                       |
| 31          | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)                  | 289.449,25       | 142.675                          | 0,00  | 65.275,73 | 77.399-  | 0,00                                    |

01 Innere Verwaltung  
0102 Organisatorische Angelegenheiten  
10202 Gestellung von Personal/Räumen an Dritte

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|---|--|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |   |  | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 9        | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 2.207.241,59                    | 2.072.500,00                                    | 0,00   | 2.123.879,11            | 51.379,11   | 0,00   |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -1.527.911,38                   | -1.625.355,00                                   | 0,00   | -1.612.984,09           | 12.370,91   | 0,00   |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)   | 679.330,21                      | 447.145,00                                      | 0,00   | 510.895,02              | 63.750,02   | 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   |
| 120      | = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen                                | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 122      | = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen                              | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 128      | = | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                 | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 130      | = | Insgesamt Gewährung von Darlehen                               | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 131      | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                               | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |

01 Innere Verwaltung  
0106 Zentrale Dienste  
1.100.01.06.01 Zentrale Dienste

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|-----|--|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |     |  | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                       | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 6.689,49                        | 1.648   | 0,00   | 8.303,18                | 6.655   | 0,00   |
|          |     | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land       | 6.689,49                        | 1.648   | 0,00   | 8.303,18                | 6.655   | 0,00   |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                           | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 99.320,07                       | 110.000   | 0,00   | 88.250,18               | 21.750-   | 0,00   |
|          |     | 44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte        | 95.999,57                       | 110.000   | 0,00   | 79.978,68               | 30.021-   | 0,00   |
|          |     | 44210000 Erträge aus Verkauf                       | 3.320,50                        | 0   | 0,00   | 8.246,50                | 8.247   | 0,00   |
|          |     | 44612000 Schadenersatzleistungen                   | 0,00                            | 0   | 0,00   | 25,00                   | 25  | 0,00   |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 28.570,06                       | 27.000  | 0,00   | 22.338,43               | 4.662-  | 0,00   |
|          |     | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land  | 28.570,06                       | 26.500  | 0,00   | 22.338,43               | 4.162-  | 0,00   |
|          |     | 44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.     | 0,00                            | 500   | 0,00   | 0,00                    | 500-  | 0,00   |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                       | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 8        | +   | Aktivierete Eigenleistungen                        | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                              | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>134.579,62</b>               | <b>138.648</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>118.891,79</b>       | <b>19.756-</b>  | <b>0,00</b>  |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                               | 489.311,52-                     | 446.800-  | 0,00   | 497.845,31-             | 51.045-   | 0,00   |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                            | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 16.481,50-                      | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
|          |     | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen     | 16.481,50-                      | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                         | 10.695,42-                      | 13.520-   | 0,00   | 12.497,67-              | 1.022   | 0,00   |
|          |     | 57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen  | 967,59-                         | 968-  | 0,00   | 967,59-                 | 0   | 0,00   |
|          |     | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge              | 916,01-                         | 916-  | 0,00   | 916,00-                 | 0   | 0,00   |
|          |     | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.  | 3.569,97-                       | 4.936-  | 0,00   | 4.446,49-               | 490   | 0,00   |
|          |     | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter  | 5.241,85-                       | 6.700-  | 0,00   | 6.167,59-               | 532   | 0,00   |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                               | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr   | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis           | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|----------|---|---|--------------------|----------------------------------|---|--------------------|--|---|
|          |   |   | 2014               | 2015                             |   | 2015               |  | 2016                                    |
|          |   |   | EUR                | EUR                              | EUR   | EUR                | EUR  | EUR                                     |
|          |   |   | 1                  | 2                                | 3   | 4                  | 5  | 6                                       |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 21,28-             | 0                                | 0,00  | 1.476,54-          | 1.477-   | 0,00                                    |
|          |   | 54310000 Geschäftsaufwendungen  | 21,28-             | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
|          |   | 54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen  | 0,00               | 0                                | 0,00  | 1.476,54-          | 1.477-   | 0,00                                    |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>516.509,72-</b> | <b>460.320-</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>511.819,52-</b> | <b>51.499-</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>381.930,10-</b> | <b>321.672-</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>392.927,73-</b> | <b>71.256-</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 19       | + | Finanzerträge   | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 20       | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>381.930,10-</b> | <b>321.672-</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>392.927,73-</b> | <b>71.256-</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 26       | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>381.930,10-</b> | <b>321.672-</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>392.927,73-</b> | <b>71.256-</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 27       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 28       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 29       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 30       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 290.641,84-        | 286.571-                         | 0,00  | 275.094,98-        | 11.476   | 0,00                                    |
|          |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten   | 31.514,75-         | 31.283-                          | 0,00  | 29.172,23-         | 2.110  | 0,00                                    |
|          |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste  | 64.754,25-         | 81.879-                          | 0,00  | 70.329,31-         | 11.549   | 0,00                                    |
|          |   | 92050000 Umlage IT-Kosten   | 49.087,06-         | 60.625-                          | 0,00  | 38.261,58-         | 22.363   | 0,00                                    |
|          |   | 92060000 Umlage Reisekosten   | 171,75-            | 136-                             | 0,00  | 137,49-            | 2-   | 0,00                                    |
|          |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand   | 123.156,67-        | 75.646-                          | 0,00  | 89.801,04-         | 14.155-  | 0,00                                    |
|          |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand   | 20.334,96-         | 31.583-                          | 0,00  | 43.104,85-         | 11.522-  | 0,00                                    |
|          |   | 92090000 Umlage Amtskosten  | 1.622,40-          | 5.147-                           | 0,00  | 3.937,86-          | 1.209  | 0,00                                    |
|          |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM  | 0,00               | 273-                             | 0,00  | 350,62-            | 77-  | 0,00                                    |
| 31       | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>  | <b>672.571,94-</b> | <b>608.243-</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>668.022,71-</b> | <b>59.780-</b>   | <b>0,00</b>                             |



01 Innere Verwaltung  
 0106 Zentrale Dienste  
 10601 Zentrale Dienste

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten      | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|---|---|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |   |   | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 9        | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 132.170,99                      | 151.700,00                                      | 0,00   | 122.651,91              | -29.048,09  | 0,00   |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | -1.100.184,55                   | -1.170.800,00                                   | 0,00   | -1.118.963,20           | 51.836,80   | 0,00   |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)    | -968.013,56                     | -1.019.100,00                                   | 0,00   | -996.311,29             | 22.788,71   | 0,00   |
| 102      | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                | 0,00                            | 7.000,00  | 0,00   | -35,00                  | -7.035,00   | 0,00   |
| 106      | = | Summe (investive Einzahlungen)                                  | 0,00                            | 7.000,00  | 0,00   | -35,00                  | -7.035,00   | 0,00   |
| 109      | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen      | -98.536,88                      | -124.700,00                                     | -1.000,00  | -106.393,36             | 18.306,64   | 0,00   |
| 113      | = | Summe (investive Auszahlungen)                                  | -98.536,88                      | -124.700,00                                     | -1.000,00  | -106.393,36             | 18.306,64   | 0,00   |
| 114      | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -98.536,88                      | -117.700,00                                     | -1.000,00  | -106.428,36             | 11.271,64   | 0,00   |
| 120      | = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen                                 | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 122      | = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen                               | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 128      | = | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 130      | = | Insgesamt Gewährung von Darlehen                                | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 131      | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |

01 Innere Verwaltung  
 0106 Zentrale Dienste  
 10601 Zentrale Dienste

| lfd. Nr.              |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|-----------------------|---|--|---|---|--|---------------------------------|--|--|
|                       |   |  | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5  | 6  |
| unterhalb Wertgrenze: |   |  |   |   |  |                                 |  |  |
| 2                     | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00                                    | 7.000,00  | 0,00   | -35,00                          | -7.035,00  | 0,00   |
| 6                     | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>                             | <b>7.000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>-35,00</b>                   | <b>-7.035,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 9                     | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -98.536,88                              | -124.700,00   | -1.000,00  | -106.393,36                     | 18.306,64  | 0,00   |
| 13                    | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-98.536,88</b>                       | <b>-124.700,00</b>                                      | <b>-1.000,00</b>   | <b>-106.393,36</b>              | <b>18.306,64</b>   | <b>0,00</b>  |
| 14                    | = | <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                   | <b>-98.536,88</b>                       | <b>-117.700,00</b>                                      | <b>-1.000,00</b>   | <b>-106.428,36</b>              | <b>11.271,64</b>   | <b>0,00</b>  |

**01**                      **Innere Verwaltung**  
**0108**                **Personalmanagement**  
**1.100.01.08.01**    **Personalplanung und -entwicklung**

| lfd. Nr.  |          | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|-----------|----------|--|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|           |          |  | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben                       | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 1.027,10                        | 1.027   | 0,00   | 1.027,09                | 0   | 0,00   |
|           |          | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land       | 1.027,10                        | 1.027   | 0,00   | 1.027,09                | 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   |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>1.027,10</b>                 | <b>1.027</b>                                    | <b>0,00</b>  | <b>1.027,09</b>         | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                               | 212.410,24-                     | 167.500-  | 0,00   | 188.779,89-             | 21.280-   | 0,00   |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen                            | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 40.820,77-                      | 38.500-   | 0,00   | 31.088,63-              | 7.411   | 0,00   |
|           |          | 52810000 Sonstige Sachleistungen                   | 40.820,77-                      | 38.500-   | 0,00   | 31.088,63-              | 7.411   | 0,00   |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen                         | 2.542,19-                       | 2.600-  | 0,00   | 2.599,71-               | 0   | 0,00   |
|           |          | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG            | 1.515,78-                       | 1.573-  | 0,00   | 1.573,29-               | 0   | 0,00   |
|           |          | 57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen  | 1.026,41-                       | 1.026-  | 0,00   | 1.026,42-               | 0   | 0,00   |
| 15        | -        | Transferaufwendungen                               | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 65.903,46-                      | 63.290-   | 0,00   | 48.483,21-              | 14.807  | 0,00   |
|           |          | 54310000 Geschäftsaufwendungen                     | 2.380,46-                       | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
|           |          | 54312000 Sachverständige u.ä.                      | 7.036,69-                       | 13.000-   | 0,00   | 7.649,45-               | 5.351   | 0,00   |
|           |          | 54314000 Ausschreibungen und Bekanntmachungen      | 56.486,31-                      | 50.000-   | 0,00   | 40.543,76-              | 9.456   | 0,00   |
|           |          | 54930000 Beiträge                                  | 0,00                            | 290-  | 0,00   | 290,00-                 | 0   | 0,00   |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>321.676,66-</b>              | <b>271.890-</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>270.951,44-</b>      | <b>938</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>320.649,56-</b>              | <b>270.863-</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>269.924,35-</b>      | <b>938</b>  | <b>0,00</b>  |
| 19        | +        | Finanzerträge                                      | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr   | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis           | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|----------|---|---|--------------------|----------------------------------|---|--------------------|--|---|
|          |   |   | 2014               | 2015                             |   | 2015               |  | 2016                                    |
|          |   |   | EUR                | EUR                              | EUR   | EUR                | EUR  | EUR                                     |
|          |   |   | 1                  | 2                                | 3   | 4                  | 5  | 6                                       |
| 20       | - | Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen   | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19<br/>und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                                 | <b>320.649,56-</b> | <b>270.863-</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>269.924,35-</b> | <b>938</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 24       | - | Außerordentliche<br>Aufwendungen  | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 26       | = | <b>Ergebnis - vor<br/>Berücksichtigung der<br/>internen<br/>Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>320.649,56-</b> | <b>270.863-</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>269.924,35-</b> | <b>938</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 27       | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (48er)   | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 28       | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)  | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 29       | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (58er)  | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 30       | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)   | 209.381,57-        | 172.510-                         | 0,00  | 223.505,42-        | 50.995-  | 0,00                                    |
|          |   | 92010000 Umlage<br>Gebäudekosten  | 12.228,09-         | 12.386-                          | 0,00  | 11.550,13-         | 836  | 0,00                                    |
|          |   | 92020000 Umlage Zentrale<br>Dienste   | 3.476,69-          | 5.498-                           | 0,00  | 3.893,64-          | 1.605  | 0,00                                    |
|          |   | 92050000 Umlage IT-Kosten   | 21.485,26-         | 19.326-                          | 0,00  | 44.631,34-         | 25.306-  | 0,00                                    |
|          |   | 92060000 Umlage<br>Reisekosten  | 1.133,57-          | 1.564-                           | 0,00  | 1.581,21-          | 17-  | 0,00                                    |
|          |   | 92070000 Umlage<br>Pensionsaufwand  | 145.811,12-        | 90.764-                          | 0,00  | 107.748,38-        | 16.985-  | 0,00                                    |
|          |   | 92080000 Umlage<br>Beihilfeaufwand  | 19.924,15-         | 36.042-                          | 0,00  | 49.190,24-         | 13.149-  | 0,00                                    |
|          |   | 92090000 Umlage Amtskosten  | 5.322,69-          | 5.675-                           | 0,00  | 3.298,20-          | 2.377  | 0,00                                    |
|          |   | 92120000 Umlage Kosten<br>ZGM   | 0,00               | 1.257-                           | 0,00  | 1.612,28-          | 356-   | 0,00                                    |
| 31       | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis<br/>30)</b>  | <b>530.031,13-</b> | <b>443.373-</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>493.429,77-</b> | <b>50.057-</b>   | <b>0,00</b>                             |

01 Innere Verwaltung  
0108 Personalmanagement  
10801 Personalplanung und -entwicklung

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|---|--|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |   |  | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -315.009,10                     | -269.290,00                                     | 0,00   | -271.417,49             | -2.127,49   | 0,00   |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)   | -315.009,10                     | -269.290,00                                     | 0,00   | -271.417,49             | -2.127,49   | 0,00   |
| 106      | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 109      | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 113      | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 114      | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 120      | = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen                                | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 122      | = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen                              | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 128      | = | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                 | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 130      | = | Insgesamt Gewährung von Darlehen                               | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 131      | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                               | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |

**01**                      **Innere Verwaltung**  
**0108**                **Personalmanagement**  
**10801**              **Personalplanung und -entwicklung**

| lfd. Nr.              |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|-----------------------|---|---|---|---|--|---------------------------------|--|--|
|                       |   |   | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5  | 6  |
| unterhalb Wertgrenze: |   |   |   |   |  |                                 |  |  |
| 6                     | = | Summe (investive<br>Einzahlungen)                                 | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00   |
| 9                     | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00   |
| 13                    | = | Summe (investive<br>Auszahlungen)                                 | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00   |
| 14                    | = | Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                          | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00   |

01 Innere Verwaltung  
0108 Personalmanagement  
1.100.01.08.02 Personalservice

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|-----|--|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |     |  | 1                               | 2   | 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               | 72.258,62                       | 70.000  | 0,00   | 65.912,00               | 4.088-  | 0,00   |
|          |     | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme  | 70.986,52                       | 70.000  | 0,00   | 65.912,00               | 4.088-  | 0,00   |
|          |     | 44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich   | 1.272,10                        | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                       | 0,01                            | 500   | 0,00   | 5.888,59                | 5.389   | 0,00   |
|          |     | 45010000 Sonstige ordentliche Erträge              | 0,01                            | 500   | 0,00   | 5.137,91                | 4.638   | 0,00   |
|          |     | 45829000 Auflösung anderer Rückstellungen          | 0,00                            | 0   | 0,00   | 499,60                  | 500   | 0,00   |
|          |     | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge       | 0,00                            | 0   | 0,00   | 251,08                  | 251   | 0,00   |
| 8        | +   | Aktivierte Eigenleistungen                         | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                              | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>72.258,63</b>                | <b>70.500</b>                                   | <b>0,00</b>  | <b>71.800,59</b>        | <b>1.301</b>  | <b>0,00</b>  |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                               | 1.062.033,95-                   | 1.067.800-                                      | 0,00   | 1.055.862,85-           | 11.937  | 0,00   |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                            | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 109.243,88-                     | 186.000-  | 0,00   | 145.422,75-             | 40.577  | 0,00   |
|          |     | 52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden  | 28.687,20-                      | 48.000-   | 0,00   | 51.233,17-              | 3.233-  | 0,00   |
|          |     | 52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich   | 72.892,77-                      | 130.000-  | 0,00   | 87.963,61-              | 42.036  | 0,00   |
|          |     | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens  | 0,00                            | 500-  | 0,00   | 0,00                    | 500   | 0,00   |
|          |     | 52810000 Sonstige Sachleistungen                   | 1.475,91-                       | 1.000-  | 0,00   | 37,97-                  | 962   | 0,00   |
|          |     | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen     | 6.188,00-                       | 6.500-  | 0,00   | 6.188,00-               | 312   | 0,00   |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                         | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                               | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 24.279,53-                      | 25.800-   | 0,00   | 14.117,43-              | 11.683  | 0,00   |

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP  | Ergebnis Vorjahr     | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis             | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|----------|---|---|----------------------|----------------------------------|---|----------------------|--|---|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten  | 2014                 | 2015                             |   | 2015                 |  | 2016                                    |
|          |   |   | EUR                  | EUR                              | EUR   | EUR                  | EUR  | EUR                                     |
|          |   |   | 1                    | 2                                | 3   | 4                    | 5  | 6                                       |
|          |   | 54310000 Geschäftsaufwendungen  | 1.166,81-            | 1.300-                           | 0,00  | 930,00-              | 370  | 0,00                                    |
|          |   | 54312000 Sachverständige u.ä.   | 18.376,08-           | 20.000-                          | 0,00  | 9.736,86-            | 10.263   | 0,00                                    |
|          |   | 54314000 Ausschreibungen und Bekanntmachungen   | 4.736,64-            | 4.500-                           | 0,00  | 3.450,57-            | 1.049  | 0,00                                    |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.195.557,36-</b> | <b>1.279.600-</b>                | <b>0,00</b>   | <b>1.215.403,03-</b> | <b>64.197</b>  | <b>0,00</b>                             |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>1.123.298,73-</b> | <b>1.209.100-</b>                | <b>0,00</b>   | <b>1.143.602,44-</b> | <b>65.498</b>  | <b>0,00</b>                             |
| 19       | + | Finanzerträge   | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 20       | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>1.123.298,73-</b> | <b>1.209.100-</b>                | <b>0,00</b>   | <b>1.143.602,44-</b> | <b>65.498</b>  | <b>0,00</b>                             |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 26       | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>1.123.298,73-</b> | <b>1.209.100-</b>                | <b>0,00</b>   | <b>1.143.602,44-</b> | <b>65.498</b>  | <b>0,00</b>                             |
| 27       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 28       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 29       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 30       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 689.470,80-          | 675.386-                         | 0,00  | 773.027,25-          | 97.641-  | 0,00                                    |
|          |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten   | 58.239,53-           | 58.991-                          | 0,00  | 55.010,99-           | 3.980  | 0,00                                    |
|          |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste  | 16.035,25-           | 19.023-                          | 0,00  | 16.316,87-           | 2.706  | 0,00                                    |
|          |   | 92050000 Umlage IT-Kosten   | 110.419,27-          | 113.277-                         | 0,00  | 108.463,40-          | 4.814  | 0,00                                    |
|          |   | 92060000 Umlage Reisekosten   | 412,21-              | 612-                             | 0,00  | 618,72-              | 7-   | 0,00                                    |
|          |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand   | 427.188,29-          | 334.986-                         | 0,00  | 397.671,97-          | 62.686-  | 0,00                                    |
|          |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand   | 74.356,08-           | 134.505-                         | 0,00  | 183.575,93-          | 49.071-  | 0,00                                    |
|          |   | 92090000 Umlage Amtskosten  | 2.820,17-            | 13.819-                          | 0,00  | 11.148,92-           | 2.670  | 0,00                                    |
|          |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM  | 0,00                 | 172-                             | 0,00  | 220,45-              | 49-  | 0,00                                    |
| 31       | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>  | <b>1.812.769,53-</b> | <b>1.884.486-</b>                | <b>0,00</b>   | <b>1.916.629,69-</b> | <b>32.144-</b>   | <b>0,00</b>                             |



01 Innere Verwaltung  
 0108 Personalmanagement  
 10802 Personalservice

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|---|--|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |   |  | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 9        | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 57.873,71                       | 70.500,00                                       | 0,00   | 80.795,31               | 10.295,31   | 0,00   |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -1.164.504,26                   | -1.279.600,00                                   | 0,00   | -1.210.113,23           | 69.486,77   | 0,00   |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)   | -1.106.630,55                   | -1.209.100,00                                   | 0,00   | -1.129.317,92           | 79.782,08   | 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   |
| 120      | = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen                                | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 122      | = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen                              | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 128      | = | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                 | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 130      | = | Insgesamt Gewährung von Darlehen                               | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 131      | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                               | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |

**01** Innere Verwaltung  
**0108** Personalmanagement  
**1.100.01.08.03** Nachwuchskräfte

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                      | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|-----|---|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |     |   | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 8        | +   | Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen   | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  |
| 11       | -   | Personalaufwendungen  | 345.640,62-                     | 534.300-  | 0,00   | 446.447,86-             | 87.852  | 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                                       | 50.342,61-                      | 74.000-   | 0,00   | 63.677,30-              | 10.323  | 0,00   |
|          |     | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                        | 50.342,61-                      | 61.000-   | 0,00   | 54.595,40-              | 6.405   | 0,00   |
|          |     | 54311300 Bücher/Zeitschriften   | 0,00                            | 13.000-   | 0,00   | 9.081,90-               | 3.918   | 0,00   |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>395.983,23-</b>              | <b>608.300-</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>510.125,16-</b>      | <b>98.175</b>   | <b>0,00</b>  |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>395.983,23-</b>              | <b>608.300-</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>510.125,16-</b>      | <b>98.175</b>   | <b>0,00</b>  |
| 19       | +   | Finanzerträge   | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 20       | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  |
| 22       | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>395.983,23-</b>              | <b>608.300-</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>510.125,16-</b>      | <b>98.175</b>   | <b>0,00</b>  |
| 23       | +   | Außerordentliche Erträge  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 24       | -   | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis      | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|----------|---|---|------------------|----------------------------------|---|---------------|--|---|
|          |   |   | 2014             | 2015                             |   | 2015          |  | 2016                                    |
|          |   |   | EUR              | EUR                              | EUR   | EUR           | EUR  | EUR                                     |
|          |   |   | 1                | 2                                | 3   | 4             | 5  | 6                                       |
| 25       | = | Außerordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 23 und 24)  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00          | 0  | 0,00                                    |
| 26       | = | Ergebnis - vor<br>Berücksichtigung der<br>internen<br>Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 395.983,23-      | 608.300-                         | 0,00  | 510.125,16-   | 98.175   | 0,00                                    |
| 27       | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (48er)   | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00          | 0  | 0,00                                    |
| 28       | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00          | 0  | 0,00                                    |
| 29       | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (58er)  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00          | 0  | 0,00                                    |
| 30       | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)   | 415.267,74-      | 536.751-                         | 0,00  | 675.845,28-   | 139.094-   | 0,00                                    |
|          |   | 92020000 Umlage Zentrale<br>Dienste   | 139,87-          | 2.598-                           | 0,00  | 174,04-       | 2.424  | 0,00                                    |
|          |   | 92050000 Umlage IT-Kosten   | 8.901,12-        | 16.261-                          | 0,00  | 16.685,10-    | 424-   | 0,00                                    |
|          |   | 92060000 Umlage<br>Reisekosten  | 996,17-          | 5.372-                           | 0,00  | 5.431,07-     | 59-  | 0,00                                    |
|          |   | 92070000 Umlage<br>Pensionsaufwand  | 281.810,06-      | 251.104-                         | 0,00  | 298.093,10-   | 46.989-  | 0,00                                    |
|          |   | 92080000 Umlage<br>Beihilfeaufwand  | 123.242,10-      | 260.093-                         | 0,00  | 354.981,06-   | 94.888-  | 0,00                                    |
|          |   | 92090000 Umlage Amtskosten  | 178,42-          | 1.323-                           | 0,00  | 480,91-       | 842  | 0,00                                    |
| 31       | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis<br>30)  | 811.250,97-      | 1.145.051-                       | 0,00  | 1.185.970,44- | 40.919-  | 0,00                                    |

01 Innere Verwaltung  
0108 Personalmanagement  
10803 Nachwuchskräfte

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten      | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|---|---|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |   |   | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | -421.393,79                     | -608.300,00                                     | 0,00   | -490.326,42             | 117.973,58  | 0,00   |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)    | -421.393,79                     | -608.300,00                                     | 0,00   | -490.326,42             | 117.973,58  | 0,00   |
| 106      | = | Summe (investive Einzahlungen)                                  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 113      | = | Summe (investive Auszahlungen)                                  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 114      | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 120      | = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen                                 | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 122      | = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen                               | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 128      | = | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 130      | = | Insgesamt Gewährung von Darlehen                                | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 131      | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |

**01** Innere Verwaltung  
**0108** Personalmanagement  
**1.100.01.08.04** Finanzprodukt Personal

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|-----|--|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |     |  | 1                               | 2   | 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            | 28.780,00                       | 7.500   | 0,00   | 18.484,00               | 10.984  | 0,00   |
|          |     | 43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 28.780,00                       | 7.500   | 0,00   | 18.484,00               | 10.984  | 0,00   |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 1.758,73                        | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
|          |     | 44612000 Schadenersatzleistungen                   | 1.758,73                        | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 46.466,13                       | 4.000   | 0,00   | 890.481,91              | 886.482   | 0,00   |
|          |     | 44840000 Kostenerstattungen etc. ges. Sozialversi  | 46.466,13                       | 4.000   | 0,00   | 44.070,91               | 40.071  | 0,00   |
|          |     | 44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich   | 0,00                            | 0   | 0,00   | 846.411,00              | 846.411   | 0,00   |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                       | 109.647,05                      | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
|          |     | 45820000 Erträge Herabs./Auflös. v.Rückstellungen  | 109.647,05                      | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 8        | +   | Aktiviert Eigenleistungen                          | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                              | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>186.651,91</b>               | <b>11.500</b>                                   | <b>0,00</b>  | <b>908.965,91</b>       | <b>897.466</b>  | <b>0,00</b>  |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                               | 221.723,72                      | 591.901   | 0,00   | 277.292,40              | 314.609-  | 0,00   |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                            | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 5.627,31-                       | 5.300-  | 0,00   | 5.020,04-               | 280   | 0,00   |
|          |     | 52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden  | 5.627,31-                       | 5.300-  | 0,00   | 5.020,04-               | 280   | 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                  | 559,00-                         | 2.000-  | 0,00   | 65,00-                  | 1.935   | 0,00   |
|          |     | 54312000 Sachverständige u.ä.                      | 559,00-                         | 2.000-  | 0,00   | 65,00-                  | 1.935   | 0,00   |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>215.537,41</b>               | <b>584.601</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>272.207,36</b>       | <b>312.394-</b>   | <b>0,00</b>  |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>402.189,32</b>               | <b>596.101</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>1.181.173,27</b>     | <b>585.072</b>  | <b>0,00</b>  |
| 19       | +   | Finanzerträge                                      | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr  | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis            | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|----------|---|---|-------------------|----------------------------------|---|---------------------|--|---|
|          |   |   | 2014              | 2015                             |   | 2015                |  | 2016                                    |
|          |   |   | EUR               | EUR                              | EUR   | EUR                 | EUR  | EUR                                     |
|          |   |   | 1                 | 2                                | 3   | 4                   | 5  | 6                                       |
| 20       | - | Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen   | 0,00              | 0                                | 0,00  | 0,00                | 0  | 0,00                                    |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19<br/>und 20)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                                 | <b>402.189,32</b> | <b>596.101</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>1.181.173,27</b> | <b>585.072</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge  | 0,00              | 0                                | 0,00  | 0,00                | 0  | 0,00                                    |
| 24       | - | Außerordentliche<br>Aufwendungen  | 0,00              | 0                                | 0,00  | 0,00                | 0  | 0,00                                    |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 26       | = | <b>Ergebnis - vor<br/>Berücksichtigung der<br/>internen<br/>Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>402.189,32</b> | <b>596.101</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>1.181.173,27</b> | <b>585.072</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 27       | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (48er)   | 0,00              | 0                                | 0,00  | 0,00                | 0  | 0,00                                    |
| 28       | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)  | 0,00              | 0                                | 0,00  | 0,00                | 0  | 0,00                                    |
| 29       | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (58er)  | 0,00              | 0                                | 0,00  | 0,00                | 0  | 0,00                                    |
| 30       | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)   | 48.621,90-        | 53.981-                          | 0,00  | 72.697,43-          | 18.717-  | 0,00                                    |
|          |   | 92010000 Umlage<br>Gebäudekosten  | 2.981,54-         | 1.297-                           | 0,00  | 1.209,84-           | 88   | 0,00                                    |
|          |   | 92020000 Umlage Zentrale<br>Dienste   | 269,67-           | 188-                             | 0,00  | 94,65-              | 94   | 0,00                                    |
|          |   | 92050000 Umlage IT-Kosten   | 0,00              | 45-                              | 0,00  | 240,22-             | 195-   | 0,00                                    |
|          |   | 92060000 Umlage<br>Reisekosten  | 103,06-           | 0                                | 0,00  | 0,00                | 0  | 0,00                                    |
|          |   | 92080000 Umlage<br>Beihilfeaufwand  | 45.188,75-        | 52.019-                          | 0,00  | 70.996,23-          | 18.978-  | 0,00                                    |
|          |   | 92090000 Umlage Amtskosten  | 78,88-            | 431-                             | 0,00  | 156,49-             | 274  | 0,00                                    |
| 31       | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis<br/>30)</b>  | <b>353.567,42</b> | <b>542.120</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>1.108.475,84</b> | <b>566.355</b>   | <b>0,00</b>                             |

01 Innere Verwaltung  
0108 Personalmanagement  
10804 Finanzprodukt Personal

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|---|--|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |   |  | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 9        | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 76.723,06                       | 242.579,00                                      | 0,00   | 62.983,31               | -179.595,69   | 0,00   |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -7.121.089,71                   | -7.574.500,00                                   | 0,00   | -7.425.395,57           | 149.104,43  | 0,00   |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)   | -7.044.366,65                   | -7.331.921,00                                   | 0,00   | -7.362.412,26           | -30.491,26  | 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   |
| 120      | = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen                                | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 122      | = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen                              | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 128      | = | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                 | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 130      | = | Insgesamt Gewährung von Darlehen                               | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 131      | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                               | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |

**01**                      **Innere Verwaltung**  
**0110**                **Informationstechnologien**  
**1.100.01.10.01**    **Informations- und Kommunikationstechn.**

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|-----|--|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |     |  | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                       | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 32.470,61                       | 51.272  | 0,00   | 51.272,49               | 0   | 0,00   |
|          |     | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land       | 31.518,57                       | 49.640  | 0,00   | 49.640,41               | 0   | 0,00   |
|          |     | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV     | 952,04                          | 1.632   | 0,00   | 1.632,08                | 0   | 0,00   |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                           | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 19.319,67                       | 13.000  | 0,00   | 14.751,17               | 1.751   | 0,00   |
|          |     | 44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte        | 7.811,17                        | 7.000   | 0,00   | 4.550,84                | 2.449-  | 0,00   |
|          |     | 44210000 Erträge aus Verkauf                       | 11.508,50                       | 6.000   | 0,00   | 9.332,97                | 3.333   | 0,00   |
|          |     | 44612000 Schadenersatzleistungen                   | 0,00                            | 0   | 0,00   | 867,36                  | 867   | 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   | 45,49                   | 45  | 0,00   |
|          |     | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge       | 0,00                            | 0   | 0,00   | 45,49                   | 45  | 0,00   |
| 8        | +   | Aktiviert Eigenleistungen                          | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                              | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>51.790,28</b>                | <b>64.272</b>                                   | <b>0,00</b>  | <b>66.069,15</b>        | <b>1.797</b>  | <b>0,00</b>  |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                               | 852.383,91-                     | 882.600-  | 0,00   | 886.420,61-             | 3.821-  | 0,00   |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                            | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 24.739,27-                      | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
|          |     | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen     | 24.739,27-                      | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                         | 79.919,42-                      | 107.436-  | 0,00   | 107.935,78-             | 499-  | 0,00   |
|          |     | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG            | 0,00                            | 0   | 0,00   | 94,14-                  | 94-   | 0,00   |
|          |     | 57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen  | 62.905,04-                      | 62.905-   | 0,00   | 62.905,06-              | 0   | 0,00   |
|          |     | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.  | 17.014,38-                      | 44.531-   | 0,00   | 44.936,58-              | 405-  | 0,00   |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                               | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 477,95-                         | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |



| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP  | Ergebnis Vorjahr     | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis             | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|----------|---|---|----------------------|----------------------------------|---|----------------------|--|---|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten  | 2014                 | 2015                             |   | 2015                 |  | 2016                                    |
|          |   |   | EUR                  | EUR                              | EUR   | EUR                  | EUR  | EUR                                     |
|          |   |   | 1                    | 2                                | 3   | 4                    | 5  | 6                                       |
|          |   | 54310000 Geschäftsaufwendungen  | 74,46-               | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
|          |   | 54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen  | 403,49-              | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>957.520,55-</b>   | <b>990.036-</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>994.356,39-</b>   | <b>4.320-</b>  | <b>0,00</b>                             |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>905.730,27-</b>   | <b>925.764-</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>928.287,24-</b>   | <b>2.523-</b>  | <b>0,00</b>                             |
| 19       | + | Finanzerträge   | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 20       | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>905.730,27-</b>   | <b>925.764-</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>928.287,24-</b>   | <b>2.523-</b>  | <b>0,00</b>                             |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 26       | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>905.730,27-</b>   | <b>925.764-</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>928.287,24-</b>   | <b>2.523-</b>  | <b>0,00</b>                             |
| 27       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 28       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 29       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 30       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 883.685,79-          | 867.932-                         | 0,00  | 876.249,04-          | 8.317-   | 0,00                                    |
|          |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten   | 35.422,61-           | 35.880-                          | 0,00  | 33.459,52-           | 2.421  | 0,00                                    |
|          |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste  | 4.670,50-            | 5.349-                           | 0,00  | 3.365,33-            | 1.984  | 0,00                                    |
|          |   | 92050000 Umlage IT-Kosten   | 36.315,48-           | 29.617-                          | 0,00  | 39.012,44-           | 9.395-   | 0,00                                    |
|          |   | 92050001 Verfahren Städte und Gemeinden   | 716.705,19-          | 717.000-                         | 0,00  | 705.490,23-          | 11.510   | 0,00                                    |
|          |   | 92060000 Umlage Reisekosten   | 6.595,33-            | 5.780-                           | 0,00  | 5.843,55-            | 64-  | 0,00                                    |
|          |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand   | 70.272,15-           | 54.675-                          | 0,00  | 64.906,35-           | 10.231-  | 0,00                                    |
|          |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand   | 8.421,55-            | 15.234-                          | 0,00  | 20.791,75-           | 5.558-   | 0,00                                    |
|          |   | 92090000 Umlage Amtskosten  | 5.282,98-            | 4.256-                           | 0,00  | 3.199,25-            | 1.056  | 0,00                                    |
|          |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM  | 0,00                 | 141-                             | 0,00  | 180,62-              | 40-  | 0,00                                    |
| 31       | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>  | <b>1.789.416,06-</b> | <b>1.793.696-</b>                | <b>0,00</b>   | <b>1.804.536,28-</b> | <b>10.841-</b>   | <b>0,00</b>                             |

01 Innere Verwaltung  
0110 Informationstechnologien  
11001 Informationstechnologien

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten      | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|---|---|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |   |   | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 9        | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 21.049,41                       | 13.000,00                                       | 0,00   | 14.666,10               | 1.666,10  | 0,00   |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | -4.725.837,51                   | -5.020.970,29                                   | 0,00   | -4.679.960,71           | 341.009,58  | 0,00   |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)    | -4.704.788,10                   | -5.007.970,29                                   | 0,00   | -4.665.294,61           | 342.675,68  | 0,00   |
| 101      | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen          | 8.491,78                        | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 106      | = | Summe (investive Einzahlungen)                                  | 8.491,78                        | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 109      | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen      | -609.255,13                     | -326.000,00                                     | 0,00   | -225.877,39             | 100.122,61  | 0,00   |
| 113      | = | Summe (investive Auszahlungen)                                  | -609.255,13                     | -326.000,00                                     | 0,00   | -225.877,39             | 100.122,61  | 0,00   |
| 114      | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -600.763,35                     | -326.000,00                                     | 0,00   | -225.877,39             | 100.122,61  | 0,00   |
| 120      | = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen                                 | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 122      | = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen                               | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 128      | = | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 130      | = | Insgesamt Gewährung von Darlehen                                | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 131      | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |

01 Innere Verwaltung  
0110 Informationstechnologien  
11001 Informationstechnologien

| lfd. Nr. |  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|--|--|---------------------------------|---|--|-------------------------|--|--|
|          |  |  | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5  | 6  |

## 7010032: 011001 Erneuerung der Telefonanlage

|    |   |  |             |      |      |            |            |      |
|----|---|--|-------------|------|------|------------|------------|------|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -329.979,53 | 0,00 | 0,00 | -42.538,75 | -42.538,75 | 0,00 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | -329.979,53 | 0,00 | 0,00 | -42.538,75 | -42.538,75 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | -329.979,53 | 0,00 | 0,00 | -42.538,75 | -42.538,75 | 0,00 |

| lfd. Nr. |  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|--|--|---------------------------------|---|--|-------------------------|--|--|
|          |  |  | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5  | 6  |

## unterhalb Wertgrenze:

|    |   |  |             |             |      |             |            |      |
|----|---|--|-------------|-------------|------|-------------|------------|------|
| 1  | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 8.491,78    | 0,00        | 0,00 | 0,00        | 0,00       | 0,00 |
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 8.491,78    | 0,00        | 0,00 | 0,00        | 0,00       | 0,00 |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -279.275,60 | -326.000,00 | 0,00 | -183.338,64 | 142.661,36 | 0,00 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | -279.275,60 | -326.000,00 | 0,00 | -183.338,64 | 142.661,36 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | -270.783,82 | -326.000,00 | 0,00 | -183.338,64 | 142.661,36 | 0,00 |

**01** Innere Verwaltung  
**0111** Recht  
**1.100.01.11.01** Rechtsangelegenheiten

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                      | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|-----|---|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |     |   | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 8        | +   | Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen   | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  |
| 11       | -   | Personalaufwendungen  | 104.768,76-                     | 124.600-  | 0,00   | 128.220,50-             | 3.621-  | 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                                       | 97,84-                          | 1.000-  | 0,00   | 0,00                    | 1.000   | 0,00   |
|          |     | 54310000 Geschäftsaufwendungen  | 97,84-                          | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
|          |     | 54312000 Sachverständige u.ä.   | 0,00                            | 1.000-  | 0,00   | 0,00                    | 1.000   | 0,00   |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>104.866,60-</b>              | <b>125.600-</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>128.220,50-</b>      | <b>2.621-</b>   | <b>0,00</b>  |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>104.866,60-</b>              | <b>125.600-</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>128.220,50-</b>      | <b>2.621-</b>   | <b>0,00</b>  |
| 19       | +   | Finanzerträge   | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 20       | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  |
| 22       | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>104.866,60-</b>              | <b>125.600-</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>128.220,50-</b>      | <b>2.621-</b>   | <b>0,00</b>  |
| 23       | +   | Außerordentliche Erträge  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 24       | -   | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis    | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|----------|---|---|------------------|----------------------------------|---|-------------|--|---|
|          |   |   | 2014             | 2015                             |   | 2015        |  | 2016                                    |
|          |   |   | EUR              | EUR                              | EUR   | EUR         | EUR  | EUR                                     |
|          |   |   | 1                | 2                                | 3   | 4           | 5  | 6                                       |
| 25       | = | Außerordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 23 und 24)  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 26       | = | Ergebnis - vor<br>Berücksichtigung der<br>internen<br>Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 104.866,60-      | 125.600-                         | 0,00  | 128.220,50- | 2.621-   | 0,00                                    |
| 27       | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (48er)   | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 28       | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 29       | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (58er)  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 30       | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)   | 47.834,28-       | 49.157-                          | 0,00  | 51.786,33-  | 2.629-   | 0,00                                    |
|          |   | 92010000 Umlage<br>Gebäudekosten  | 4.033,74-        | 3.958-                           | 0,00  | 3.691,39-   | 267  | 0,00                                    |
|          |   | 92020000 Umlage Zentrale<br>Dienste   | 3.191,88-        | 3.018-                           | 0,00  | 2.488,27-   | 530  | 0,00                                    |
|          |   | 92050000 Umlage IT-Kosten   | 5.048,40-        | 7.001-                           | 0,00  | 4.473,72-   | 2.528  | 0,00                                    |
|          |   | 92060000 Umlage<br>Reisekosten  | 137,40-          | 204-                             | 0,00  | 206,25-     | 2-   | 0,00                                    |
|          |   | 92070000 Umlage<br>Pensionsaufwand  | 30.879,31-       | 24.222-                          | 0,00  | 28.754,33-  | 4.533-   | 0,00                                    |
|          |   | 92080000 Umlage<br>Beihilfeaufwand  | 3.491,85-        | 6.317-                           | 0,00  | 8.620,96-   | 2.304-   | 0,00                                    |
|          |   | 92090000 Umlage Amtskosten  | 1.051,70-        | 4.352-                           | 0,00  | 3.442,52-   | 909  | 0,00                                    |
|          |   | 92120000 Umlage Kosten<br>ZGM   | 0,00             | 85-                              | 0,00  | 108,89-     | 24-  | 0,00                                    |
| 31       | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis<br>30)  | 152.700,88-      | 174.757-                         | 0,00  | 180.006,83- | 5.250-   | 0,00                                    |

**01**                      **Innere Verwaltung**  
**0111**                 **Recht**  
**11101**               **Rechtsangelegenheiten**

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten      | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|----------|---|---|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|          |   |   | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | -104.311,24                             | -125.600,00   | 0,00   | -127.234,92                     | -1.634,92   | 0,00   |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)    | -104.311,24                             | -125.600,00   | 0,00   | -127.234,92                     | -1.634,92   | 0,00   |
| 106      | = | Summe (investive Einzahlungen)                                  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 113      | = | Summe (investive Auszahlungen)                                  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 114      | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 120      | = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen                                 | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 122      | = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen                               | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 128      | = | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 130      | = | Insgesamt Gewährung von Darlehen                                | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 131      | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |

**01** Innere Verwaltung  
**0112** Gebäudemanagement  
**1.100.01.12.01** Gebäudemanagement

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|-----|--|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |     |  | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                       | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 19.789,86                       | 7.546   | 0,00   | 19.937,91               | 12.392  | 0,00   |
|          |     | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land       | 19.789,86                       | 7.546   | 0,00   | 19.937,91               | 12.392  | 0,00   |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                           | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 2.596,68                        | 600   | 0,00   | 25,00                   | 575-  | 0,00   |
|          |     | 44210000 Erträge aus Verkauf                       | 50,00                           | 600   | 0,00   | 25,00                   | 575-  | 0,00   |
|          |     | 44612000 Schadenersatzleistungen                   | 2.546,68                        | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 0,00                            | 0   | 0,00   | 15.115,43               | 15.115  | 0,00   |
|          |     | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 15.115,43               | 15.115  | 0,00   |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                       | 395,11                          | 50  | 0,00   | 2.303,52                | 2.254   | 0,00   |
|          |     | 45420000 Erträge Veräußerung VG > 410 Euro         | 0,00                            | 0   | 0,00   | 2.016,00                | 2.016   | 0,00   |
|          |     | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung           | 49,52                           | 50  | 0,00   | 49,52                   | 0   | 0,00   |
|          |     | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge       | 345,59                          | 0   | 0,00   | 238,00                  | 238   | 0,00   |
| 8        | +   | Aktivierete Eigenleistungen                        | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                              | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>22.781,65</b>                | <b>8.196</b>                                    | <b>0,00</b>  | <b>37.381,86</b>        | <b>29.186</b>   | <b>0,00</b>  |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                               | 1.690.695,24-                   | 1.730.500-                                      | 0,00   | 1.758.521,83-           | 28.022-   | 0,00   |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                            | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 5.668,57-                       | 26.831-   | 14.331,43-   | 14.331,43-              | 12.500  | 0,00   |
|          |     | 52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden  | 0,00                            | 12.500-   | 0,00   | 0,00                    | 12.500  | 0,00   |
|          |     | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen     | 5.668,57-                       | 14.331-   | 14.331,43-   | 14.331,43-              | 0   | 0,00   |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                         | 36.466,04-                      | 40.765-   | 0,00   | 36.200,57-              | 4.564   | 0,00   |
|          |     | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG            | 890,87-                         | 976-  | 0,00   | 975,57-                 | 0   | 0,00   |
|          |     | 57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen  | 2.796,03-                       | 3.131-  | 0,00   | 3.188,86-               | 57-   | 0,00   |
|          |     | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge              | 10.040,95-                      | 10.919-   | 0,00   | 12.469,95-              | 1.551-  | 0,00   |

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr     | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis             | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|----------|---|---|----------------------|----------------------------------|---|----------------------|--|---|
|          |   |   | 2014                 | 2015                             |   | 2015                 |  | 2016                                    |
|          |   |   | EUR                  | EUR                              | EUR   | EUR                  | EUR  | EUR                                     |
|          |   |   | 1                    | 2                                | 3   | 4                    | 5  | 6                                       |
|          |   | 57117000 Abschreibungen<br>Betriebs-/Geschäftsausst.  | 10.582,98-           | 16.739-                          | 0,00  | 10.567,21-           | 6.172  | 0,00                                    |
|          |   | 57118000 Abschreibungen<br>geringw. Wirtschaftsgüter  | 12.155,21-           | 9.000-                           | 0,00  | 8.998,98-            | 1  | 0,00                                    |
| 15       | - | Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 16       | - | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen  | 84.281,70-           | 124.250-                         | 0,00  | 168.609,61-          | 44.360-  | 0,00                                    |
|          |   | 54310000<br>Geschäftsaufwendungen   | 825,39-              | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
|          |   | 54312000 Sachverständige<br>u.ä.  | 0,00                 | 80.000-                          | 0,00  | 74.321,27-           | 5.679  | 0,00                                    |
|          |   | 54313000 Transportkosten  | 22.584,06-           | 4.000-                           | 0,00  | 9.343,17-            | 5.343-   | 0,00                                    |
|          |   | 54710000 Wertveränderungen<br>bei Sachanlagen   | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 1.718,77-            | 1.719-   | 0,00                                    |
|          |   | 54930000 Beiträge   | 192,00-              | 250-                             | 0,00  | 195,45-              | 55   | 0,00                                    |
|          |   | 54996000 Aufw. f.<br>Ersatzbeschaffungen<br>Festwerte   | 60.680,25-           | 40.000-                          | 0,00  | 83.030,95-           | 43.031-  | 0,00                                    |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.817.111,55-</b> | <b>1.922.346-</b>                | <b>14.331,43-</b>   | <b>1.977.663,44-</b> | <b>55.317-</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>1.794.329,90-</b> | <b>1.914.151-</b>                | <b>14.331,43-</b>   | <b>1.940.281,58-</b> | <b>26.131-</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 19       | + | Finanzerträge   | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 20       | - | Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen   | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                                 | <b>1.794.329,90-</b> | <b>1.914.151-</b>                | <b>14.331,43-</b>   | <b>1.940.281,58-</b> | <b>26.131-</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 24       | - | Außerordentliche<br>Aufwendungen  | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 26       | = | <b>Ergebnis - vor<br/>Berücksichtigung der<br/>internen<br/>Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>1.794.329,90-</b> | <b>1.914.151-</b>                | <b>14.331,43-</b>   | <b>1.940.281,58-</b> | <b>26.131-</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 27       | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (48er)   | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 28       | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)  | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 29       | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (58er)  | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 30       | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)   | 316.521,63-          | 328.101-                         | 0,00  | 327.590,33-          | 510  | 0,00                                    |
|          |   | 92010000 Umlage<br>Gebäudekosten  | 76.548,81-           | 82.229-                          | 0,00  | 77.190,34-           | 5.039  | 0,00                                    |
|          |   | 92020000 Umlage Zentrale<br>Dienste   | 32.264,53-           | 41.723-                          | 0,00  | 31.373,92-           | 10.349   | 0,00                                    |



| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis      | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|-------------|---|--|------------------|----------------------------------|---|---------------|--|---|
|             |   |  | 2014             | 2015                             |   | 2015          |  | 2016                                    |
|             |   |  | EUR              | EUR                              | EUR   | EUR           | EUR  | EUR                                     |
|             |   |  | 1                | 2                                | 3   | 4             | 5  | 6                                       |
|             |   | 92050000 Umlage IT-Kosten                          | 76.291,87-       | 78.608-                          | 0,00  | 68.972,54-    | 9.635  | 0,00                                    |
|             |   | 92060000 Umlage<br>Reisekosten                     | 6.526,64-        | 8.704-                           | 0,00  | 8.799,71-     | 96-  | 0,00                                    |
|             |   | 92070000 Umlage<br>Pensionsaufwand                 | 102.450,13-      | 74.779-                          | 0,00  | 88.771,79-    | 13.993-  | 0,00                                    |
|             |   | 92080000 Umlage<br>Beihilfeaufwand                 | 20.129,55-       | 34.184-                          | 0,00  | 46.654,65-    | 12.471-  | 0,00                                    |
|             |   | 92090000 Umlage Amtskosten                         | 2.310,10-        | 7.661-                           | 0,00  | 5.553,80-     | 2.107  | 0,00                                    |
|             |   | 92120000 Umlage Kosten<br>ZGM                      | 0,00             | 213-                             | 0,00  | 273,58-       | 60-  | 0,00                                    |
| 31          | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis<br>30)               | 2.110.851,53-    | 2.242.251-                       | 14.331,43-  | 2.267.871,91- | 25.621-  | 0,00                                    |

01 Innere Verwaltung  
0112 Gebäudemanagement  
11201 Gebäudemanagement

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|---|--|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |   |  | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 9        | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 230.941,31                      | 337.357,00                                      | 0,00   | 335.177,72              | -2.179,28   | 0,00   |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -3.666.643,03                   | -4.537.807,43                                   | -14.331,43   | -4.187.585,35           | 350.222,08  | 0,00   |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)   | -3.435.701,72                   | -4.200.450,43                                   | -14.331,43   | -3.852.407,63           | 348.042,80  | 0,00   |
| 106      | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 109      | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -90.545,41                      | -268.319,75                                     | -24.319,75   | -212.546,81             | 55.772,94   | -3.205,00  |
| 113      | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | -90.545,41                      | -268.319,75                                     | -24.319,75   | -212.546,81             | 55.772,94   | -3.205,00  |
| 114      | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -90.545,41                      | -268.319,75                                     | -24.319,75   | -212.546,81             | 55.772,94   | -3.205,00  |
| 120      | = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen                                | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 122      | = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen                              | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 128      | = | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                 | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 130      | = | Insgesamt Gewährung von Darlehen                               | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 131      | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                               | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |

01 Innere Verwaltung  
0112 Gebäudemanagement  
11201 Gebäudemanagement

| lfd. Nr. |  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|--|--|---------------------------------|---|--|-------------------------|--|--|
|          |  |  | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5  | 6  |

## 7010011: 011201 Erwerb Traktor für die Gärtner

|    |   |  |      |            |      |            |          |      |
|----|---|--|------|------------|------|------------|----------|------|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -45.000,00 | 0,00 | -43.149,40 | 1.850,60 | 0,00 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00 | -45.000,00 | 0,00 | -43.149,40 | 1.850,60 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0,00 | -45.000,00 | 0,00 | -43.149,40 | 1.850,60 | 0,00 |

| lfd. Nr. |  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|--|--|---------------------------------|---|--|-------------------------|--|--|
|          |  |  | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5  | 6  |

## 7010033: 011201 Erwerb Kehrmaschine Kreishaus

|    |   |  |      |             |      |            |           |      |
|----|---|--|------|-------------|------|------------|-----------|------|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | -74.101,30 | 25.898,70 | 0,00 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | -74.101,30 | 25.898,70 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | -74.101,30 | 25.898,70 | 0,00 |

| lfd. Nr. |  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|--|--|---------------------------------|---|--|-------------------------|--|--|
|          |  |  | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5  | 6  |

## unterhalb Wertgrenze:

|    |   |  |            |             |            |            |           |           |
|----|---|--|------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -90.545,41 | -123.319,75 | -24.319,75 | -95.296,11 | 28.023,64 | -3.205,00 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | -90.545,41 | -123.319,75 | -24.319,75 | -95.296,11 | 28.023,64 | -3.205,00 |

| Ifd.<br>Nr. |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis   | Vergleich fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|-------------|---|---|------------------|----------------------------------|---|------------|---|---|
|             |   |   | 2014             | 2015                             |   | 2015       |   | 2016                                    |
|             |   |   | EUR              | EUR                              | EUR   | EUR        | EUR   | EUR                                     |
|             |   |   | 1                | 2                                | 3   | 4          | 5   | 6                                       |
| 14          | = | Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                          | -90.545,41       | -123.319,75                      | -24.319,75  | -95.296,11 | 28.023,64   | -3.205,00                               |

**01** Innere Verwaltung  
**0116** Kommunalaufsicht  
**1.100.01.16.01** Kommunalaufsicht

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                      | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|-----|---|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |     |   | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 8        | +   | Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen   | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  |
| 11       | -   | Personalaufwendungen  | 110.246,45-                     | 102.800-  | 0,00   | 103.338,34-             | 538-  | 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                                       | 57,45-                          | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
|          |     | 54310000<br>Geschäftsaufwendungen                                       | 57,45-                          | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>110.303,90-</b>              | <b>102.800-</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>103.338,34-</b>      | <b>538-</b>   | <b>0,00</b>  |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>110.303,90-</b>              | <b>102.800-</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>103.338,34-</b>      | <b>538-</b>   | <b>0,00</b>  |
| 19       | +   | Finanzerträge   | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 20       | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  |
| 22       | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>110.303,90-</b>              | <b>102.800-</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>103.338,34-</b>      | <b>538-</b>   | <b>0,00</b>  |
| 23       | +   | Außerordentliche Erträge  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 24       | -   | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 25       | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  |

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis Vorjahr | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis    | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|----------|---|--|------------------|----------------------------------|---|-------------|--|---|
|          |   |  | 2014             | 2015                             |   | 2015        |  | 2016                                    |
|          |   |  | EUR              | EUR                              | EUR   | EUR         | EUR  | EUR                                     |
|          |   |  | 1                | 2                                | 3   | 4           | 5  | 6                                       |
| 26       | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 110.303,90-      | 102.800-                         | 0,00  | 103.338,34- | 538-   | 0,00                                    |
| 27       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)   | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 28       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 29       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                    | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 30       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                     | 104.105,02-      | 91.189-                          | 0,00  | 104.232,22- | 13.043-  | 0,00                                    |
|          |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten  | 6.176,50-        | 6.256-                           | 0,00  | 5.834,07-   | 422  | 0,00                                    |
|          |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste   | 1.791,42-        | 1.622-                           | 0,00  | 1.187,40-   | 435  | 0,00                                    |
|          |   | 92050000 Umlage IT-Kosten  | 6.413,92-        | 7.937-                           | 0,00  | 4.924,97-   | 3.012  | 0,00                                    |
|          |   | 92060000 Umlage Reisekosten  | 137,40-          | 136-                             | 0,00  | 137,49-     | 2-   | 0,00                                    |
|          |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand  | 74.817,49-       | 55.705-                          | 0,00  | 66.128,59-  | 10.424-  | 0,00                                    |
|          |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand  | 10.064,77-       | 18.207-                          | 0,00  | 24.848,67-  | 6.642-   | 0,00                                    |
|          |   | 92090000 Umlage Amtskosten   | 4.703,52-        | 1.027-                           | 0,00  | 785,89-     | 241  | 0,00                                    |
|          |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM   | 0,00             | 300-                             | 0,00  | 385,14-     | 85-  | 0,00                                    |
| 31       | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)  | 214.408,92-      | 193.989-                         | 0,00  | 207.570,56- | 13.581-  | 0,00                                    |

01 Innere Verwaltung  
 0116 Kommunalaufsicht  
 11601 Kommunalaufsicht

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten      | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|---|---|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |   |   | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | -111.629,96                     | -102.800,00                                     | 0,00   | -102.060,17             | 739,83  | 0,00   |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)    | -111.629,96                     | -102.800,00                                     | 0,00   | -102.060,17             | 739,83  | 0,00   |
| 106      | = | Summe (investive Einzahlungen)                                  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 113      | = | Summe (investive Auszahlungen)                                  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 114      | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 120      | = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen                                 | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 122      | = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen                               | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 128      | = | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 130      | = | Insgesamt Gewährung von Darlehen                                | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 131      | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |

02

Sicherheit und Ordnung

0213

Statistik und Wahlen

1.100.02.13.01

Wahlen und Abstimmungen

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                      | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|-----|---|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |     |   | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 16.493,84                       | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
|          |     | 44810002 Erstattung für Europawahlen                                    | 16.493,84                       | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 8        | +   | Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen   | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>16.493,84</b>                | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  |
| 11       | -   | Personalaufwendungen  | 51.583,64-                      | 61.500-   | 0,00   | 48.436,17-              | 13.064  | 0,00   |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 105.142,69-                     | 180.000-  | 0,00   | 146.504,05-             | 33.496  | 0,00   |
|          |     | 52810004 Europawahlen   | 16.493,84-                      | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
|          |     | 52810006 Kommunalwahlen (Kreistag u. Landrat)                           | 88.648,85-                      | 180.000-  | 0,00   | 146.504,05-             | 33.496  | 0,00   |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 15       | -   | Transferaufwendungen  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>156.726,33-</b>              | <b>241.500-</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>194.940,22-</b>      | <b>46.560</b>   | <b>0,00</b>  |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>140.232,49-</b>              | <b>241.500-</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>194.940,22-</b>      | <b>46.560</b>   | <b>0,00</b>  |
| 19       | +   | Finanzerträge   | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 20       | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  |
| 22       | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>140.232,49-</b>              | <b>241.500-</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>194.940,22-</b>      | <b>46.560</b>   | <b>0,00</b>  |
| 23       | +   | Außerordentliche Erträge  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 24       | -   | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |



| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis    | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|----------|---|---|------------------|----------------------------------|---|-------------|--|---|
|          |   |   | 2014             | 2015                             |   | 2015        |  | 2016                                    |
|          |   |   | EUR              | EUR                              | EUR   | EUR         | EUR  | EUR                                     |
|          |   |   | 1                | 2                                | 3   | 4           | 5  | 6                                       |
| 25       | = | Außerordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 23 und 24)  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 26       | = | Ergebnis - vor<br>Berücksichtigung der<br>internen<br>Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 140.232,49-      | 241.500-                         | 0,00  | 194.940,22- | 46.560   | 0,00                                    |
| 27       | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (48er)   | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 28       | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 29       | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (58er)  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 30       | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)   | 76.091,43-       | 70.593-                          | 0,00  | 88.923,62-  | 18.330-  | 0,00                                    |
|          |   | 92010000 Umlage<br>Gebäudekosten  | 3.403,39-        | 3.319-                           | 0,00  | 3.095,51-   | 224  | 0,00                                    |
|          |   | 92020000 Umlage Zentrale<br>Dienste   | 1.146,88-        | 1.111-                           | 0,00  | 848,29-     | 263  | 0,00                                    |
|          |   | 92050000 Umlage IT-Kosten   | 22.597,67-       | 22.897-                          | 0,00  | 31.977,62-  | 9.080-   | 0,00                                    |
|          |   | 92060000 Umlage<br>Reisekosten  | 206,10-          | 238-                             | 0,00  | 240,62-     | 3-   | 0,00                                    |
|          |   | 92070000 Umlage<br>Pensionsaufwand  | 42.711,59-       | 33.325-                          | 0,00  | 39.561,31-  | 6.236-   | 0,00                                    |
|          |   | 92080000 Umlage<br>Beihilfeaufwand  | 5.340,50-        | 9.661-                           | 0,00  | 13.185,00-  | 3.524-   | 0,00                                    |
|          |   | 92090000 Umlage Amtskosten  | 685,30-          | 42-                              | 0,00  | 15,27-      | 27   | 0,00                                    |
| 31       | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis<br>30)  | 216.323,92-      | 312.093-                         | 0,00  | 283.863,84- | 28.230   | 0,00                                    |

02                      Sicherheit und Ordnung  
0213                  Statistik und Wahlen  
21301                Wahlen und Abstimmungen

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten      | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|----------|---|---|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|          |   |   | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
| 9        | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 16.493,84                               | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | -156.199,79                             | -241.500,00   | 0,00   | -194.925,86                     | 46.574,14   | 0,00   |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)    | -139.705,95                             | -241.500,00   | 0,00   | -194.925,86                     | 46.574,14   | 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   |
| 120      | = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen                                 | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 122      | = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen                               | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 128      | = | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 130      | = | Insgesamt Gewährung von Darlehen                                | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 131      | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Leistungen für am Schulleben Beteiligte**  
**1.100.03.02.02 Schülerunfallversicherung**

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                      | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|-----|---|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |     |   | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 8        | +   | Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen   | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  |
| 11       | -   | Personalaufwendungen  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 15       | -   | Transferaufwendungen  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 240.711,57-                     | 250.000-  | 0,00   | 280.569,65-             | 30.570-   | 0,00   |
|          |     | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle                          | 240.711,57-                     | 250.000-  | 0,00   | 280.569,65-             | 30.570-   | 0,00   |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>240.711,57-</b>              | <b>250.000-</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>280.569,65-</b>      | <b>30.570-</b>  | <b>0,00</b>  |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>240.711,57-</b>              | <b>250.000-</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>280.569,65-</b>      | <b>30.570-</b>  | <b>0,00</b>  |
| 19       | +   | Finanzerträge   | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 20       | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  |
| 22       | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>240.711,57-</b>              | <b>250.000-</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>280.569,65-</b>      | <b>30.570-</b>  | <b>0,00</b>  |
| 23       | +   | Außerordentliche Erträge  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 24       | -   | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 25       | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  |

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis Vorjahr | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis    | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|-------------|---|--|------------------|----------------------------------|---|-------------|--|---|
|             |   |  | 2014             | 2015                             |   | 2015        |  | 2016                                    |
|             |   |  | EUR              | EUR                              | EUR   | EUR         | EUR  | EUR                                     |
|             |   |  | 1                | 2                                | 3   | 4           | 5  | 6                                       |
| 26          | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 240.711,57-      | 250.000-                         | 0,00  | 280.569,65- | 30.570-  | 0,00                                    |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)   | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 28          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 29          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                    | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                     | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 31          | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)  | 240.711,57-      | 250.000-                         | 0,00  | 280.569,65- | 30.570-  | 0,00                                    |

03 Schulträgeraufgaben  
0302 Leistungen für am Schulleben Beteiligte  
30202 Schülerunfallversicherung

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten      | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|---|---|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |   |   | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | -240.711,57                     | -250.000,00                                     | 0,00   | -280.569,65             | -30.569,65  | 0,00   |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)    | -240.711,57                     | -250.000,00                                     | 0,00   | -280.569,65             | -30.569,65  | 0,00   |
| 106      | = | Summe (investive Einzahlungen)                                  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 113      | = | Summe (investive Auszahlungen)                                  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 114      | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 120      | = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen                                 | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 122      | = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen                               | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 128      | = | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 130      | = | Insgesamt Gewährung von Darlehen                                | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 131      | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |

01 Innere Verwaltung  
0105 Rechnungsprüfung  
10501 Rechnungsprüfung  
1.100.01.05.01 Rechnungsprüfung

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|-----|--|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |     |  | 1                               | 2   | 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            | 260.806,00                      | 310.000   | 0,00   | 267.183,00              | 42.817-   | 0,00   |
|          |     | 43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 260.806,00                      | 310.000   | 0,00   | 267.183,00              | 42.817-   | 0,00   |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                       | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 8        | +   | Aktivierte Eigenleistungen                         | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                              | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>260.806,00</b>               | <b>310.000</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>267.183,00</b>       | <b>42.817-</b>  | <b>0,00</b>  |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                               | 531.416,95-                     | 505.900-  | 0,00   | 551.170,82-             | 45.271-   | 0,00   |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                            | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                         | 0,00                            | 0   | 0,00   | 105,22-                 | 105-  | 0,00   |
|          |     | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 105,22-                 | 105-  | 0,00   |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                               | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 105,43-                         | 5.065-  | 0,00   | 2.191,30-               | 2.874   | 0,00   |
|          |     | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte   | 0,00                            | 0   | 0,00   | 34,20-                  | 34-   | 0,00   |
|          |     | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung          | 0,00                            | 5.000-  | 0,00   | 2.092,10-               | 2.908   | 0,00   |
|          |     | 54310000 Geschäftsaufwendungen                     | 40,43-                          | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
|          |     | 54930000 Beiträge                                  | 65,00-                          | 65-   | 0,00   | 65,00-                  | 0   | 0,00   |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>531.522,38-</b>              | <b>510.965-</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>553.467,34-</b>      | <b>42.502-</b>  | <b>0,00</b>  |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>270.716,38-</b>              | <b>200.965-</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>286.284,34-</b>      | <b>85.319-</b>  | <b>0,00</b>  |
| 19       | +   | Finanzerträge                                      | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 20       | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis Vorjahr | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis    | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|----------|---|--|------------------|----------------------------------|---|-------------|--|---|
|          |   |  | 2014             | 2015                             |   | 2015        |  | 2016                                    |
|          |   |  | EUR              | EUR                              | EUR   | EUR         | EUR  | EUR                                     |
|          |   |  | 1                | 2                                | 3   | 4           | 5  | 6                                       |
| 21       | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 22       | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                         | 270.716,38-      | 200.965-                         | 0,00  | 286.284,34- | 85.319-  | 0,00                                    |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge   | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 25       | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 26       | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 270.716,38-      | 200.965-                         | 0,00  | 286.284,34- | 85.319-  | 0,00                                    |
| 27       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)   | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 28       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 29       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                    | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 30       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                     | 433.557,17-      | 344.869-                         | 0,00  | 399.823,22- | 54.954-  | 0,00                                    |
|          |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten  | 16.471,29-       | 17.097-                          | 0,00  | 15.943,96-  | 1.154  | 0,00                                    |
|          |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste   | 8.192,74-        | 5.962-                           | 0,00  | 4.214,08-   | 1.748  | 0,00                                    |
|          |   | 92050000 Umlage IT-Kosten  | 28.321,43-       | 25.903-                          | 0,00  | 20.149,60-  | 5.754  | 0,00                                    |
|          |   | 92060000 Umlage Reisekosten  | 12.160,17-       | 11.696-                          | 0,00  | 11.824,61-  | 129-   | 0,00                                    |
|          |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand  | 328.129,07-      | 224.390-                         | 0,00  | 266.379,72- | 41.990-  | 0,00                                    |
|          |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand  | 36.972,63-       | 59.450-                          | 0,00  | 81.138,53-  | 21.689-  | 0,00                                    |
|          |   | 92090000 Umlage Amtskosten   | 3.309,84-        | 329-                             | 0,00  | 119,59-     | 209  | 0,00                                    |
|          |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM   | 0,00             | 41-                              | 0,00  | 53,13-      | 12-  | 0,00                                    |
| 31       | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)  | 704.273,55-      | 545.834-                         | 0,00  | 686.107,56- | 140.273-   | 0,00                                    |

01 Innere Verwaltung  
0105 Rechnungsprüfung  
010501 Rechnungsprüfung

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|---|--|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |   |  | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 9        | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 221.909,00                      | 310.000,00                                      | 0,00   | 323.752,00              | 13.752,00   | 0,00   |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -537.094,81                     | -510.965,00                                     | 0,00   | -547.059,33             | -36.094,33  | 0,00   |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)   | -315.185,81                     | -200.965,00                                     | 0,00   | -223.307,33             | -22.342,33  | 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   |
| 120      | = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen                                | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 122      | = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen                              | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 128      | = | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                 | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 130      | = | Insgesamt Gewährung von Darlehen                               | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 131      | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                               | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |



**04**                                    **Kultur und Wissenschaft**  
**0405**                                **Kreismusikschule**  
**1.100.04.05.01**                **Kreismusikschule**

| lfd. Nr.  |          | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten    | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|-----------|----------|---|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|           |          |   | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben                          | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 59.038,56                       | 50.637  | 0,00   | 56.863,85               | 6.227   | 0,00   |
|           |          | 41410000<br>Zuwendung/Zuschüsse lfd.<br>Zwecke v.Land | 54.076,00                       | 50.000  | 0,00   | 55.297,00               | 5.297   | 0,00   |
|           |          | 41611000 SoPo-Auflösung<br>aus Zuweisungen Land       | 4.962,56                        | 637   | 0,00   | 1.566,85                | 930   | 0,00   |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge                              | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte            | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 5         | +        | Privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                 | 1.098.997,45                    | 1.097.500                                       | 0,00   | 1.137.646,05            | 40.146  | 0,00   |
|           |          | 44010000 Privatrechtliche<br>Leistungsentgelte        | 1.078.492,45                    | 1.080.000                                       | 0,00   | 1.110.446,05            | 30.446  | 0,00   |
|           |          | 44110000 Mieten und Pachten                           | 675,00                          | 500   | 0,00   | 1.750,00                | 1.250   | 0,00   |
|           |          | 44210000 Erträge aus Verkauf                          | 0,00                            | 0   | 0,00   | 3.205,00                | 3.205   | 0,00   |
|           |          | 44610000 Sonstige<br>privatrechtl. Leistungsentgelte  | 19.830,00                       | 17.000  | 0,00   | 22.245,00               | 5.245   | 0,00   |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen               | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge                          | 10.333,64                       | 10.449  | 0,00   | 10.603,98               | 155   | 0,00   |
|           |          | 45710000 Erträge sonstige<br>SoPo-Auflösung           | 10.333,64                       | 10.449  | 0,00   | 10.603,98               | 155   | 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   |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                            | <b>1.168.369,65</b>             | <b>1.158.586</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>1.205.113,88</b>     | <b>46.528</b>   | <b>0,00</b>  |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                                  | 2.175.079,27-                   | 2.254.800-                                      | 0,00   | 2.093.494,46-           | 161.306   | 0,00   |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen                               | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen        | 17.567,09-                      | 19.000-   | 0,00   | 15.753,60-              | 3.246   | 0,00   |
|           |          | 52550000 Unterhaltung d.<br>sonst. bewegl. Vermögens  | 11.648,93-                      | 12.000-   | 0,00   | 11.827,55-              | 172   | 0,00   |
|           |          | 52810000 Sonstige<br>Sachleistungen                   | 5.918,16-                       | 7.000-  | 0,00   | 3.926,05-               | 3.074   | 0,00   |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen                            | 19.084,98-                      | 18.654-   | 0,00   | 15.406,01-              | 3.248   | 0,00   |
|           |          | 57117000 Abschreibungen<br>Betriebs-/Geschäftsausst.  | 15.128,22-                      | 14.654-   | 0,00   | 14.476,23-              | 178   | 0,00   |
|           |          | 57118000 Abschreibungen<br>geringw. Wirtschaftsgüter  | 3.956,76-                       | 4.000-  | 0,00   | 929,78-                 | 3.070   | 0,00   |
| 15        | -        | Transferaufwendungen                                  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr     | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis             | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|----------|---|---|----------------------|----------------------------------|---|----------------------|--|---|
|          |   |   | 2014                 | 2015                             |   | 2015                 |  | 2016                                    |
|          |   |   | EUR                  | EUR                              | EUR   | EUR                  | EUR  | EUR                                     |
|          |   |   | 1                    | 2                                | 3   | 4                    | 5  | 6                                       |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 4.029,04-            | 7.100-                           | 0,00  | 3.743,30-            | 3.357  | 0,00                                    |
|          |   | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  | 9,84-                | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
|          |   | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 1.987,20-            | 4.000-                           | 0,00  | 1.544,70-            | 2.455  | 0,00                                    |
|          |   | 54313000 Transportkosten  | 0,00                 | 1.000-                           | 0,00  | 166,60-              | 833  | 0,00                                    |
|          |   | 54930000 Beiträge   | 2.032,00-            | 2.100-                           | 0,00  | 2.032,00-            | 68   | 0,00                                    |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>2.215.760,38-</b> | <b>2.299.554-</b>                | <b>0,00</b>   | <b>2.128.397,37-</b> | <b>171.157</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>1.047.390,73-</b> | <b>1.140.969-</b>                | <b>0,00</b>   | <b>923.283,49-</b>   | <b>217.685</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 19       | + | Finanzerträge   | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 20       | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>1.047.390,73-</b> | <b>1.140.969-</b>                | <b>0,00</b>   | <b>923.283,49-</b>   | <b>217.685</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 26       | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>1.047.390,73-</b> | <b>1.140.969-</b>                | <b>0,00</b>   | <b>923.283,49-</b>   | <b>217.685</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 27       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 36.488,40            | 25.800                           | 0,00  | 29.800,00            | 4.000  | 0,00                                    |
|          |   | 48110000 Erträge interne Leistungsbeziehungen   | 36.488,40            | 25.800                           | 0,00  | 29.800,00            | 4.000  | 0,00                                    |
| 28       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 29       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 30       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 274.776,65-          | 283.938-                         | 0,00  | 261.836,28-          | 22.101   | 0,00                                    |
|          |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten   | 152.421,67-          | 157.674-                         | 0,00  | 131.793,42-          | 25.880   | 0,00                                    |
|          |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste  | 10.219,64-           | 13.298-                          | 0,00  | 10.835,20-           | 2.462  | 0,00                                    |
|          |   | 92050000 Umlage IT-Kosten   | 28.725,56-           | 28.128-                          | 0,00  | 25.851,02-           | 2.277  | 0,00                                    |
|          |   | 92060000 Umlage Reisekosten   | 41.014,73-           | 43.690-                          | 0,00  | 44.170,39-           | 480-   | 0,00                                    |
|          |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand   | 36.651,17-           | 29.478-                          | 0,00  | 34.994,06-           | 5.516-   | 0,00                                    |
|          |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand   | 5.463,74-            | 9.884-                           | 0,00  | 13.489,30-           | 3.606-   | 0,00                                    |

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis      | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|-------------|---|--|------------------|----------------------------------|---|---------------|--|---|
|             |   |  | 2014             | 2015                             |   | 2015          |  | 2016                                    |
|             |   |  | EUR              | EUR                              | EUR   | EUR           | EUR  | EUR                                     |
|             |   |  | 1                | 2                                | 3   | 4             | 5  | 6                                       |
|             |   | 92090000 Umlage Amtskosten                         | 280,14-          | 1.729-                           | 0,00  | 628,50-       | 1.100  | 0,00                                    |
|             |   | 92120000 Umlage Kosten<br>ZGM                      | 0,00             | 58-                              | 0,00  | 74,39-        | 16-  | 0,00                                    |
| 31          | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis<br>30)               | 1.285.678,98-    | 1.399.106-                       | 0,00  | 1.155.319,77- | 243.786  | 0,00                                    |

04 Kultur und Wissenschaft  
 0405 Kreismusikschule  
 40501 Kreismusikschule

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|---|--|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |   |  | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 9        | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 1.148.806,74                    | 1.147.500,00                                    | 0,00   | 1.189.364,92            | 41.864,92   | 0,00   |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -2.203.479,39                   | -2.280.900,00                                   | 0,00   | -2.111.046,06           | 169.853,94  | 0,00   |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)   | -1.054.672,65                   | -1.133.400,00                                   | 0,00   | -921.681,14             | 211.718,86  | 0,00   |
| 106      | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 109      | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -7.187,23                       | -14.000,00                                      | 0,00   | -929,78                 | 13.070,22   | 0,00   |
| 113      | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | -7.187,23                       | -14.000,00                                      | 0,00   | -929,78                 | 13.070,22   | 0,00   |
| 114      | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -7.187,23                       | -14.000,00                                      | 0,00   | -929,78                 | 13.070,22   | 0,00   |
| 120      | = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen                                | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 122      | = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen                              | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 128      | = | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                 | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 130      | = | Insgesamt Gewährung von Darlehen                               | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 131      | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                               | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |

04 Kultur und Wissenschaft  
 0405 Kreismusikschule  
 40501 Kreismusikschule

| lfd. Nr.              |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|-----------------------|---|---|---|---|--|---------------------------------|--|--|
|                       |   |   | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5  | 6  |
| unterhalb Wertgrenze: |   |   |   |   |  |                                 |  |  |
| 6                     | = | Summe (investive<br>Einzahlungen)                                 | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00   |
| 9                     | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen  | -7.187,23                               | -14.000,00  | 0,00   | -929,78                         | 13.070,22  | 0,00   |
| 13                    | = | Summe (investive<br>Auszahlungen)                                 | -7.187,23                               | -14.000,00  | 0,00   | -929,78                         | 13.070,22  | 0,00   |
| 14                    | = | Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                          | -7.187,23                               | -14.000,00  | 0,00   | -929,78                         | 13.070,22  | 0,00   |

04

Kultur und Wissenschaft

0407

Niederrh. Freilichtmuseum Grefrath

1.100.04.07.01

Niederrh. Freilichtmuseum Grefrath

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|-----|--|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |     |  | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                       | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 11.241,70                       | 27.445  | 0,00   | 15.422,61               | 12.023-   | 0,00   |
|          |     | 41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land    | 0,00                            | 4.000   | 0,00   | 3.581,10                | 419-  | 0,00   |
|          |     | 41470000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich   | 2.021,82                        | 16.500  | 0,00   | 0,00                    | 16.500-   | 0,00   |
|          |     | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land       | 9.219,88                        | 6.945   | 0,00   | 11.841,51               | 4.896   | 0,00   |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                           | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 167.716,56                      | 164.500   | 0,00   | 163.603,01              | 897-  | 0,00   |
|          |     | 44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte        | 152.857,70                      | 150.000   | 0,00   | 147.028,95              | 2.971-  | 0,00   |
|          |     | 44110000 Mieten und Pachten                        | 8.309,28                        | 7.000   | 0,00   | 6.577,51                | 422-  | 0,00   |
|          |     | 44210000 Erträge aus Verkauf                       | 5.345,95                        | 7.500   | 0,00   | 8.404,40                | 904   | 0,00   |
|          |     | 44612000 Schadenersatzleistungen                   | 1.203,63                        | 0   | 0,00   | 1.592,15                | 1.592   | 0,00   |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 3.483,33                        | 3.000   | 0,00   | 3.936,69                | 937   | 0,00   |
|          |     | 44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.     | 3.483,33                        | 3.000   | 0,00   | 3.936,69                | 937   | 0,00   |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                       | 10.669,60                       | 10.670  | 0,00   | 13.500,52               | 2.831   | 0,00   |
|          |     | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung           | 10.669,60                       | 10.670  | 0,00   | 10.669,64               | 0   | 0,00   |
|          |     | 45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge      | 0,00                            | 0   | 0,00   | 2.830,88                | 2.831   | 0,00   |
| 8        | +   | Aktiviert Eigenleistungen                          | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                              | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>193.111,19</b>               | <b>205.615</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>196.462,83</b>       | <b>9.152-</b>   | <b>0,00</b>  |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                               | 468.315,13-                     | 506.800-  | 0,00   | 471.973,42-             | 34.827  | 0,00   |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                            | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 59.866,87-                      | 103.100-  | 4.000,00-  | 76.378,20-              | 26.722  | 3.000,00-  |
|          |     | 52350000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit verb. Untern.   | 9.894,82-                       | 13.000-   | 0,00   | 12.025,59-              | 974   | 0,00   |
|          |     | 52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen        | 1.029,79-                       | 1.500-  | 0,00   | 1.648,31-               | 148-  | 0,00   |

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                      | Ergebnis Vorjahr   | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis           | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|----------|---|---|--------------------|----------------------------------|---|--------------------|--|---|
|          |   |   | 2014               | 2015                             |   | 2015               |  | 2016                                    |
|          |   |   | EUR                | EUR                              | EUR   | EUR                | EUR  | EUR                                     |
|          |   |   | 1                  | 2                                | 3   | 4                  | 5  | 6                                       |
|          |   | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens                       | 2.947,14-          | 4.000-                           | 0,00  | 3.917,75-          | 82   | 0,00                                    |
|          |   | 52810000 Sonstige Sachleistungen  | 29.165,67-         | 27.600-                          | 0,00  | 27.236,00-         | 364  | 0,00                                    |
|          |   | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen                          | 16.829,45-         | 40.500-                          | 4.000,00-   | 31.550,55-         | 8.949  | 3.000,00-                               |
|          |   | 52910001 Aufwand für Sponsoringverträge                                 | 0,00               | 16.500-                          | 0,00  | 0,00               | 16.500   | 0,00                                    |
| 14       | - | Bilanzielle Abschreibungen  | 27.724,19-         | 28.333-                          | 0,00  | 29.542,24-         | 1.209-   | 0,00                                    |
|          |   | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG                                 | 630,00-            | 630-                             | 0,00  | 630,00-            | 0  | 0,00                                    |
|          |   | 57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen                       | 1.460,37-          | 1.460-                           | 0,00  | 1.460,32-          | 0  | 0,00                                    |
|          |   | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge                                   | 3.079,26-          | 3.079-                           | 0,00  | 2.898,65-          | 181  | 0,00                                    |
|          |   | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.                       | 20.660,87-         | 19.663-                          | 0,00  | 19.632,60-         | 31   | 0,00                                    |
|          |   | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter                       | 1.893,69-          | 3.500-                           | 0,00  | 4.920,67-          | 1.421-   | 0,00                                    |
| 15       | - | Transferaufwendungen  | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 1.274,57-          | 1.600-                           | 0,00  | 6.068,85-          | 4.469-   | 0,00                                    |
|          |   | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                        | 10,13-             | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
|          |   | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 338,30-            | 700-                             | 0,00  | 0,00               | 700  | 0,00                                    |
|          |   | 54313000 Transportkosten  | 495,01-            | 500-                             | 0,00  | 0,00               | 500  | 0,00                                    |
|          |   | 54930000 Beiträge   | 431,13-            | 400-                             | 0,00  | 446,84-            | 47-  | 0,00                                    |
|          |   | 54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro                       | 0,00               | 0                                | 0,00  | 5.622,01-          | 5.622-   | 0,00                                    |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>557.180,76-</b> | <b>639.833-</b>                  | <b>4.000,00-</b>  | <b>583.962,71-</b> | <b>55.870</b>  | <b>3.000,00-</b>                        |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>364.069,57-</b> | <b>434.218-</b>                  | <b>4.000,00-</b>  | <b>387.499,88-</b> | <b>46.718</b>  | <b>3.000,00-</b>                        |
| 19       | + | Finanzerträge   | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 20       | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>364.069,57-</b> | <b>434.218-</b>                  | <b>4.000,00-</b>  | <b>387.499,88-</b> | <b>46.718</b>  | <b>3.000,00-</b>                        |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                             |

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis Vorjahr | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis    | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|----------|---|--|------------------|----------------------------------|---|-------------|--|---|
|          |   |  | 2014             | 2015                             |   | 2015        |  | 2016                                    |
|          |   |  | EUR              | EUR                              | EUR   | EUR         | EUR  | EUR                                     |
|          |   |  | 1                | 2                                | 3   | 4           | 5  | 6                                       |
| 26       | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 364.069,57-      | 434.218-                         | 4.000,00-   | 387.499,88- | 46.718   | 3.000,00-                               |
| 27       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)   | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 28       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 29       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                    | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 30       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                     | 348.311,59-      | 431.719-                         | 0,00  | 384.062,29- | 47.657   | 0,00                                    |
|          |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten  | 296.214,08-      | 374.414-                         | 0,00  | 334.136,72- | 40.277   | 0,00                                    |
|          |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste   | 12.823,09-       | 14.304-                          | 0,00  | 9.017,45-   | 5.286  | 0,00                                    |
|          |   | 92050000 Umlage IT-Kosten  | 22.153,73-       | 26.171-                          | 0,00  | 21.211,85-  | 4.959  | 0,00                                    |
|          |   | 92060000 Umlage Reisekosten  | 1.889,29-        | 2.244-                           | 0,00  | 2.268,68-   | 25-  | 0,00                                    |
|          |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand  | 13.780,25-       | 11.650-                          | 0,00  | 13.830,37-  | 2.180-   | 0,00                                    |
|          |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand  | 1.396,74-        | 2.527-                           | 0,00  | 3.448,37-   | 922-   | 0,00                                    |
|          |   | 92090000 Umlage Amtskosten   | 54,41-           | 410-                             | 0,00  | 148,85-     | 261  | 0,00                                    |
| 31       | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)  | 712.381,16-      | 865.937-                         | 4.000,00-   | 771.562,17- | 94.375   | 3.000,00-                               |



04

Kultur und Wissenschaft

0407

Niederrh. Freilichtmuseum Grefrath

40701

Niederrh. Freilichtmuseum Grefrath

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten      | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|---|---|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |   |   | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 9        | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 191.948,94                      | 188.000,00                                      | 0,00   | 167.547,30              | -20.452,70  | 0,00   |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | -531.389,31                     | -611.500,00                                     | -4.000,00  | -551.254,15             | 60.245,85   | -3.000,00  |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)    | -339.440,37                     | -423.500,00                                     | -4.000,00  | -383.706,85             | 39.793,15   | -3.000,00  |
| 102      | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 2.100,00                | 2.100,00  | 0,00   |
| 106      | = | Summe (investive Einzahlungen)                                  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 2.100,00                | 2.100,00  | 0,00   |
| 108      | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                   | -35.410,73                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 109      | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen      | -2.257,01                       | -12.500,00                                      | -6.000,00  | -10.009,54              | 2.490,46  | -2.274,63  |
| 113      | = | Summe (investive Auszahlungen)                                  | -37.667,74                      | -12.500,00                                      | -6.000,00  | -10.009,54              | 2.490,46  | -2.274,63  |
| 114      | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -37.667,74                      | -12.500,00                                      | -6.000,00  | -7.909,54               | 4.590,46  | -2.274,63  |
| 120      | = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen                                 | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 122      | = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen                               | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 128      | = | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 130      | = | Insgesamt Gewährung von Darlehen                                | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 131      | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |

04

Kultur und Wissenschaft

0407

Niederrh. Freilichtmuseum Grefrath

40701

Niederrh. Freilichtmuseum Grefrath

| lfd. Nr. |  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|--|---|---------------------------------|---|--|-------------------------|--|--|
|          |  |   | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5  | 6  |

## 7040010: 040701 Bau Eingangsgebäude Museum

|    |   |  |           |      |      |      |      |      |
|----|---|--|-----------|------|------|------|------|------|
| 6  | = | Summe (investive<br>Einzahlungen)        | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8  | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen         | -5.922,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = | Summe (investive<br>Auszahlungen)        | -5.922,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen) | -5.922,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| lfd. Nr. |  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|--|---|---------------------------------|---|--|-------------------------|--|--|
|          |  |   | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5  | 6  |

## unterhalb Wertgrenze:

|    |   |  |            |            |           |            |          |           |
|----|---|--|------------|------------|-----------|------------|----------|-----------|
| 2  | + | Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Sachanlagen           | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 2.100,00   | 2.100,00 | 0,00      |
| 6  | = | Summe (investive<br>Einzahlungen)                                | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 2.100,00   | 2.100,00 | 0,00      |
| 8  | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                 | -29.487,88 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00      |
| 9  | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen | -2.257,01  | -12.500,00 | -6.000,00 | -10.009,54 | 2.490,46 | -2.274,63 |
| 13 | = | Summe (investive<br>Auszahlungen)                                | -31.744,89 | -12.500,00 | -6.000,00 | -10.009,54 | 2.490,46 | -2.274,63 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                         | -31.744,89 | -12.500,00 | -6.000,00 | -7.909,54  | 4.590,46 | -2.274,63 |

04 Kultur und Wissenschaft  
 0408 Archiv  
 1.100.04.08.01 Zwischenarchiv

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                      | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|-----|---|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |     |   | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 223,20                          | 223   | 0,00   | 223,20                  | 0   | 0,00   |
|          |     | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land                            | 223,20                          | 223   | 0,00   | 223,20                  | 0   | 0,00   |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 8        | +   | Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen   | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>223,20</b>                   | <b>223</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>223,20</b>           | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  |
| 11       | -   | Personalaufwendungen  | 62.063,47-                      | 65.400-   | 0,00   | 64.065,23-              | 1.335   | 0,00   |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen  | 355,30-                         | 355-  | 0,00   | 355,30-                 | 0   | 0,00   |
|          |     | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.                       | 355,30-                         | 355-  | 0,00   | 355,30-                 | 0   | 0,00   |
| 15       | -   | Transferaufwendungen  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 11,40-                          | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
|          |     | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                        | 11,40-                          | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>62.430,17-</b>               | <b>65.755-</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>64.420,53-</b>       | <b>1.335</b>  | <b>0,00</b>  |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>62.206,97-</b>               | <b>65.532-</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>64.197,33-</b>       | <b>1.335</b>  | <b>0,00</b>  |
| 19       | +   | Finanzerträge   | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 20       | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  |
| 22       | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>62.206,97-</b>               | <b>65.532-</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>64.197,33-</b>       | <b>1.335</b>  | <b>0,00</b>  |
| 23       | +   | Außerordentliche Erträge  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis    | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|----------|---|---|------------------|----------------------------------|---|-------------|--|---|
|          |   |   | 2014             | 2015                             |   | 2015        |  | 2016                                    |
|          |   |   | EUR              | EUR                              | EUR   | EUR         | EUR  | EUR                                     |
|          |   |   | 1                | 2                                | 3   | 4           | 5  | 6                                       |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 25       | = | Außerordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 23 und 24)  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 26       | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br>internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 62.206,97-       | 65.532-                          | 0,00  | 64.197,33-  | 1.335  | 0,00                                    |
| 27       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 28       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 29       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                       | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 30       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 53.960,72-       | 67.133-                          | 0,00  | 58.332,40-  | 8.800  | 0,00                                    |
|          |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten   | 39.010,89-       | 51.200-                          | 0,00  | 41.637,38-  | 9.563  | 0,00                                    |
|          |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste  | 745,19-          | 427-                             | 0,00  | 688,52-     | 261-   | 0,00                                    |
|          |   | 92050000 Umlage IT-Kosten   | 3.616,09-        | 5.573-                           | 0,00  | 4.048,34-   | 1.524  | 0,00                                    |
|          |   | 92060000 Umlage Reisekosten   | 103,06-          | 714-                             | 0,00  | 721,85-     | 8-   | 0,00                                    |
|          |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand   | 9.451,39-        | 7.315-                           | 0,00  | 8.684,20-   | 1.369-   | 0,00                                    |
|          |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand   | 1.027,02-        | 1.858-                           | 0,00  | 2.535,57-   | 678-   | 0,00                                    |
|          |   | 92090000 Umlage Amtskosten  | 7,08-            | 45-                              | 0,00  | 16,54-      | 29   | 0,00                                    |
| 31       | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)   | 116.167,69-      | 132.665-                         | 0,00  | 122.529,73- | 10.135   | 0,00                                    |

04 Kultur und Wissenschaft  
 0408 Archiv  
 40801 Zwischenarchiv

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten      | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|---|---|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |   |   | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | -62.335,02                      | -65.400,00                                      | 0,00   | -63.596,44              | 1.803,56  | 0,00   |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)    | -62.335,02                      | -65.400,00                                      | 0,00   | -63.596,44              | 1.803,56  | 0,00   |
| 106      | = | Summe (investive Einzahlungen)                                  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 113      | = | Summe (investive Auszahlungen)                                  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 114      | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 120      | = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen                                 | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 122      | = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen                               | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 128      | = | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 130      | = | Insgesamt Gewährung von Darlehen                                | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 131      | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |

04 Kultur und Wissenschaft  
0408 Archiv  
1.100.04.08.02 Kreisarchiv

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|-----|--|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |     |  | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                       | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 12.993,25                       | 9.063   | 0,00   | 10.273,34               | 1.210   | 0,00   |
|          |     | 41470000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich  | 4.905,00                        | 4.000   | 0,00   | 3.945,00                | 55-   | 0,00   |
|          |     | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land       | 8.088,25                        | 5.063   | 0,00   | 6.328,34                | 1.265   | 0,00   |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                           | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 4.950,74                        | 6.000   | 0,00   | 8.185,12                | 2.185   | 0,00   |
|          |     | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 4.950,74                        | 6.000   | 0,00   | 8.185,12                | 2.185   | 0,00   |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 38.156,49                       | 28.500  | 0,00   | 23.322,38               | 5.178-  | 0,00   |
|          |     | 44210000 Erträge aus Verkauf                       | 38.156,49                       | 28.500  | 0,00   | 23.322,38               | 5.178-  | 0,00   |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 26.817,22                       | 60.000  | 0,00   | 64.008,47               | 4.008   | 0,00   |
|          |     | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme  | 26.817,22                       | 60.000  | 0,00   | 64.008,47               | 4.008   | 0,00   |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                       | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 8        | +   | Aktivierte Eigenleistungen                         | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                              | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>82.917,70</b>                | <b>103.563</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>105.789,31</b>       | <b>2.226</b>  | <b>0,00</b>  |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                               | 362.219,76-                     | 385.485-  | 0,00   | 387.538,19-             | 2.053-  | 0,00   |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                            | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 28.635,67-                      | 53.500-   | 16.500,00-   | 47.784,06-              | 5.716   | 0,00   |
|          |     | 52810000 Sonstige Sachleistungen                   | 5.244,99-                       | 6.000-  | 0,00   | 5.691,60-               | 308   | 0,00   |
|          |     | 52810010 Heimatbuch/Schriftenreihe                 | 19.776,74-                      | 39.500-   | 16.500,00-   | 35.702,62-              | 3.797   | 0,00   |
|          |     | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen     | 3.613,94-                       | 8.000-  | 0,00   | 6.389,84-               | 1.610   | 0,00   |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                         | 13.859,04-                      | 12.228-   | 0,00   | 12.352,07-              | 124-  | 0,00   |
|          |     | 57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen  | 48,36-                          | 48-   | 0,00   | 48,36-                  | 0   | 0,00   |
|          |     | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.  | 10.349,02-                      | 11.180-   | 0,00   | 11.038,72-              | 141   | 0,00   |
|          |     | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter  | 3.461,66-                       | 1.000-  | 0,00   | 1.264,99-               | 265-  | 0,00   |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                               | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr   | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis           | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|----------|---|---|--------------------|----------------------------------|---|--------------------|--|---|
|          |   |   | 2014               | 2015                             |   | 2015               |  | 2016                                    |
|          |   |   | EUR                | EUR                              | EUR   | EUR                | EUR  | EUR                                     |
|          |   |   | 1                  | 2                                | 3   | 4                  | 5  | 6                                       |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 2.193,13-          | 3.500-                           | 0,00  | 2.797,02-          | 703  | 0,00                                    |
|          |   | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  | 9,83-              | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
|          |   | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 135,80-            | 1.200-                           | 0,00  | 761,22-            | 439  | 0,00                                    |
|          |   | 54930000 Beiträge   | 2.047,50-          | 2.300-                           | 0,00  | 2.035,80-          | 264  | 0,00                                    |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>406.907,60-</b> | <b>454.713-</b>                  | <b>16.500,00-</b>   | <b>450.471,34-</b> | <b>4.242</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>323.989,90-</b> | <b>351.150-</b>                  | <b>16.500,00-</b>   | <b>344.682,03-</b> | <b>6.467</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 19       | + | Finanzerträge   | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 20       | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>323.989,90-</b> | <b>351.150-</b>                  | <b>16.500,00-</b>   | <b>344.682,03-</b> | <b>6.467</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 26       | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>323.989,90-</b> | <b>351.150-</b>                  | <b>16.500,00-</b>   | <b>344.682,03-</b> | <b>6.467</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 27       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 28       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 29       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 30       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 225.315,80-        | 205.204-                         | 0,00  | 204.317,52-        | 886  | 0,00                                    |
|          |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten   | 109.976,00-        | 122.990-                         | 0,00  | 97.788,91-         | 25.201   | 0,00                                    |
|          |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste  | 5.897,54-          | 2.829-                           | 0,00  | 9.927,38-          | 7.098-   | 0,00                                    |
|          |   | 92050000 Umlage IT-Kosten   | 30.542,29-         | 21.083-                          | 0,00  | 25.039,50-         | 3.956-   | 0,00                                    |
|          |   | 92060000 Umlage Reisekosten   | 618,31-            | 1.020-                           | 0,00  | 1.031,20-          | 11-  | 0,00                                    |
|          |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand   | 69.694,97-         | 41.562-                          | 0,00  | 49.339,09-         | 7.777-   | 0,00                                    |
|          |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand   | 8.544,80-          | 15.457-                          | 0,00  | 21.096,01-         | 5.639-   | 0,00                                    |
|          |   | 92090000 Umlage Amtskosten  | 41,89-             | 263-                             | 0,00  | 95,43-             | 167  | 0,00                                    |
| 31       | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>  | <b>549.305,70-</b> | <b>556.353-</b>                  | <b>16.500,00-</b>   | <b>548.999,55-</b> | <b>7.354</b>   | <b>0,00</b>                             |

04 Kultur und Wissenschaft  
0408 Archiv  
40802 Kreisarchiv

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|---|--|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |   |  | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 9        | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 67.854,95                       | 98.500,00                                       | 0,00   | 104.469,82              | 5.969,82  | 0,00   |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -393.329,88                     | -442.485,00                                     | -16.500,00   | -435.721,48             | 6.763,52  | 0,00   |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)   | -325.474,93                     | -343.985,00                                     | -16.500,00   | -331.251,66             | 12.733,34   | 0,00   |
| 106      | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 109      | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -28.794,51                      | -5.000,00                                       | 0,00   | -1.886,01               | 3.113,99  | 0,00   |
| 113      | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | -28.794,51                      | -5.000,00                                       | 0,00   | -1.886,01               | 3.113,99  | 0,00   |
| 114      | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -28.794,51                      | -5.000,00                                       | 0,00   | -1.886,01               | 3.113,99  | 0,00   |
| 120      | = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen                                | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 122      | = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen                              | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 128      | = | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                 | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 130      | = | Insgesamt Gewährung von Darlehen                               | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 131      | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                               | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |



04 Kultur und Wissenschaft  
0408 Archiv  
40802 Kreisarchiv

| lfd. Nr. |  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|--|---|---------------------------------|---|--|-------------------------|--|--|
|          |  |   | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5  | 6  |

## 7040021: 040802 Erwerb Regalsystem Archiv

|    |   |  |            |      |      |      |      |      |
|----|---|--|------------|------|------|------|------|------|
| 6  | = | Summe (investive<br>Einzahlungen)                                | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9  | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen | -24.967,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = | Summe (investive<br>Auszahlungen)                                | -24.967,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                         | -24.967,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| lfd. Nr. |  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|--|---|---------------------------------|---|--|-------------------------|--|--|
|          |  |   | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5  | 6  |

## unterhalb Wertgrenze:

|    |   |  |           |           |      |           |          |      |
|----|---|--|-----------|-----------|------|-----------|----------|------|
| 6  | = | Summe (investive<br>Einzahlungen)                                | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 |
| 9  | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen | -3.827,34 | -5.000,00 | 0,00 | -1.886,01 | 3.113,99 | 0,00 |
| 13 | = | Summe (investive<br>Auszahlungen)                                | -3.827,34 | -5.000,00 | 0,00 | -1.886,01 | 3.113,99 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                         | -3.827,34 | -5.000,00 | 0,00 | -1.886,01 | 3.113,99 | 0,00 |



## **Dezernat II**



**04** Kultur und Wissenschaft  
**0404** Volkshochschule  
**1.100.04.04.01** Volkshochschule

| lfd. Nr.  |          | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten    | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|-----------|----------|---|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|           |          |   | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben                          | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 785.812,55                      | 768.121   | 0,00   | 758.900,13              | 9.221-  | 0,00   |
|           |          | 41400000<br>Zuwendung/Zuschüsse lfd.<br>Zwecke v.Bund | 85.276,44                       | 151.500   | 0,00   | 106.495,51              | 45.004-   | 0,00   |
|           |          | 41410000<br>Zuwendung/Zuschüsse lfd.<br>Zwecke v.Land | 679.102,82                      | 600.000   | 0,00   | 634.694,74              | 34.695  | 0,00   |
|           |          | 41470000 Zuw/Zuschüsse lfd.<br>Zwecke priv. Bereich   | 16.000,00                       | 16.000  | 0,00   | 16.000,00               | 0   | 0,00   |
|           |          | 41611000 SoPo-Auflösung<br>aus Zuweisungen Land       | 5.433,29                        | 621   | 0,00   | 1.709,88                | 1.089   | 0,00   |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge                              | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte            | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 5         | +        | Privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                 | 582.030,99                      | 622.000   | 0,00   | 566.245,95              | 55.754-   | 0,00   |
|           |          | 44610000 Sonstige<br>privatrechtl. Leistungsentgelte  | 582.030,99                      | 622.000   | 0,00   | 566.245,95              | 55.754-   | 0,00   |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen               | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge                          | 42.597,58                       | 43.689  | 0,00   | 25.679,40               | 18.009-   | 0,00   |
|           |          | 45710000 Erträge sonstige<br>SoPo-Auflösung           | 0,00                            | 3.689   | 0,00   | 0,00                    | 3.689-  | 0,00   |
|           |          | 45910000 andere sonstige<br>ordentliche Erträge       | 42.597,58                       | 40.000  | 0,00   | 25.679,40               | 14.321-   | 0,00   |
| 8         | +        | Aktivierte Eigenleistungen                            | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen                                 | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                            | <b>1.410.441,12</b>             | <b>1.433.810</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>1.350.825,48</b>     | <b>82.984-</b>  | <b>0,00</b>  |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                                  | 1.542.612,53-                   | 1.567.400-                                      | 0,00   | 1.497.364,30-           | 70.036  | 30.000,00-   |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen                               | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen        | 105.441,36-                     | 125.600-  | 0,00   | 93.425,92-              | 32.174  | 8.750,00-  |
|           |          | 52370002 Fahrtkostenerstatt.<br>Teiln. Qual.-Maßn.    | 10.571,05-                      | 11.000-   | 0,00   | 4.504,15-               | 6.496   | 5.800,00-  |
|           |          | 52550000 Unterhaltung d.<br>sonst. bewegl. Vermögens  | 4.155,65-                       | 5.000-  | 0,00   | 375,92-                 | 4.624   | 0,00   |
|           |          | 52810001 Semesterprogramm                             | 70.272,25-                      | 66.600-   | 0,00   | 55.058,37-              | 11.542  | 0,00   |
|           |          | 52810002 Studienfahrten/Exkursionen                   | 712,50-                         | 20.000-   | 0,00   | 825,00-                 | 19.175  | 0,00   |

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                      | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|---|---|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |   |   | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
|          |   | 52810009 Auftrags-/Qualifizierungsmaßn ahmen                            | 8.672,04-                       | 9.000-  | 0,00   | 9.932,25-               | 932-  | 2.950,00-  |
|          |   | 52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen                                 | 6.966,52-                       | 8.000-  | 0,00   | 7.598,17-               | 402   | 0,00   |
|          |   | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen                          | 4.091,35-                       | 6.000-  | 0,00   | 15.132,06-              | 9.132-  | 0,00   |
| 14       | - | Bilanzielle Abschreibungen  | 9.174,46-                       | 12.325-   | 0,00   | 5.361,71-               | 6.964   | 0,00   |
|          |   | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.                       | 4.382,07-                       | 5.325-  | 0,00   | 4.272,68-               | 1.053   | 0,00   |
|          |   | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter                       | 4.792,39-                       | 7.000-  | 0,00   | 1.089,03-               | 5.911   | 0,00   |
| 15       | - | Transferaufwendungen  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 108.103,22-                     | 100.900-  | 0,00   | 132.523,81-             | 31.624-   | 0,00   |
|          |   | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 4.896,40-                       | 7.500-  | 0,00   | 4.828,14-               | 2.672   | 0,00   |
|          |   | 54123000 Reisekosten  | 90,90-                          | 400-  | 0,00   | 345,60-                 | 54  | 0,00   |
|          |   | 54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk                       | 61.107,64-                      | 60.000-   | 0,00   | 50.862,80-              | 9.137   | 0,00   |
|          |   | 54220000 Mieten und Pachten   | 6.620,00-                       | 13.000-   | 0,00   | 9.117,00-               | 3.883   | 0,00   |
|          |   | 54310000 Geschäftsaufwendungen  | 165,93-                         | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
|          |   | 54312000 Sachverständige u.ä.   | 5.956,51-                       | 4.000-  | 0,00   | 3.076,56-               | 923   | 0,00   |
|          |   | 54930000 Beiträge   | 14.202,14-                      | 10.000-   | 0,00   | 9.337,33-               | 663   | 0,00   |
|          |   | 54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten                       | 10.125,69-                      | 1.000-  | 0,00   | 52.206,58-              | 51.207-   | 0,00   |
|          |   | 54991000 Integrationspreis des Kreises Viersen                          | 4.938,01-                       | 5.000-  | 0,00   | 2.749,80-               | 2.250   | 0,00   |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.765.331,57-</b>            | <b>1.806.225-</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>1.728.675,74-</b>    | <b>77.550</b>   | <b>38.750,00-</b>                                      |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>354.890,45-</b>              | <b>372.416-</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>377.850,26-</b>      | <b>5.435-</b>   | <b>38.750,00-</b>                                      |
| 19       | + | Finanzerträge   | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 20       | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>354.890,45-</b>              | <b>372.416-</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>377.850,26-</b>      | <b>5.435-</b>   | <b>38.750,00-</b>                                      |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  |

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis Vorjahr | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis    | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|-------------|---|--|------------------|----------------------------------|---|-------------|--|---|
|             |   |  | 2014             | 2015                             |   | 2015        |  | 2016                                    |
|             |   |  | EUR              | EUR                              | EUR   | EUR         | EUR  | EUR                                     |
|             |   |  | 1                | 2                                | 3   | 4           | 5  | 6                                       |
| 26          | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 354.890,45-      | 372.416-                         | 0,00  | 377.850,26- | 5.435-   | 38.750,00-                              |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)   | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 28          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 29          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                    | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                     | 351.130,12-      | 305.105-                         | 0,00  | 320.188,34- | 15.083-  | 0,00                                    |
|             |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten  | 119.273,66-      | 123.000-                         | 0,00  | 117.971,88- | 5.028  | 0,00                                    |
|             |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste   | 8.537,40-        | 10.964-                          | 0,00  | 9.505,15-   | 1.458  | 0,00                                    |
|             |   | 92050000 Umlage IT-Kosten  | 65.654,68-       | 59.822-                          | 0,00  | 57.038,60-  | 2.783  | 0,00                                    |
|             |   | 92060000 Umlage Reisekosten  | 8.003,71-        | 6.698-                           | 0,00  | 6.771,67-   | 74-  | 0,00                                    |
|             |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand  | 133.113,06-      | 73.966-                          | 0,00  | 87.806,84-  | 13.841-  | 0,00                                    |
|             |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand  | 16.432,27-       | 29.725-                          | 0,00  | 40.569,26-  | 10.844-  | 0,00                                    |
|             |   | 92090000 Umlage Amtskosten   | 115,34-          | 728-                             | 0,00  | 264,63-     | 463  | 0,00                                    |
|             |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM   | 0,00             | 203-                             | 0,00  | 260,31-     | 57-  | 0,00                                    |
| 31          | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)  | 706.020,57-      | 677.521-                         | 0,00  | 698.038,60- | 20.518-  | 38.750,00-                              |

04 Kultur und Wissenschaft  
0404 Volkshochschule  
40401 Volkshochschule

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten      | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|---|---|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |   |   | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 9        | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 1.470.015,42                    | 1.429.500,00                                    | 0,00   | 1.344.511,89            | -84.988,11  | 0,00   |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | -1.826.507,69                   | -1.793.900,00                                   | 0,00   | -1.689.510,09           | 104.389,91  | -38.750,00   |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)    | -356.492,27                     | -364.400,00                                     | 0,00   | -344.998,20             | 19.401,80   | -38.750,00   |
| 104      | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                       | 0,00                            | 17.200,00                                       | 0,00   | 0,00                    | -17.200,00  | 0,00   |
| 106      | = | Summe (investive Einzahlungen)                                  | 0,00                            | 17.200,00                                       | 0,00   | 0,00                    | -17.200,00  | 0,00   |
| 109      | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen      | -9.102,45                       | -30.200,00                                      | 0,00   | -1.699,03               | 28.500,97   | 0,00   |
| 113      | = | Summe (investive Auszahlungen)                                  | -9.102,45                       | -30.200,00                                      | 0,00   | -1.699,03               | 28.500,97   | 0,00   |
| 114      | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -9.102,45                       | -13.000,00                                      | 0,00   | -1.699,03               | 11.300,97   | 0,00   |
| 120      | = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen                                 | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 122      | = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen                               | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 128      | = | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 130      | = | Insgesamt Gewährung von Darlehen                                | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 131      | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |



**04**                                    **Kultur und Wissenschaft**  
**0404**                                **Volkshochschule**  
**40401**                              **Volkshochschule**

| lfd. Nr.                     |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|------------------------------|---|---|---|---|--|---------------------------------|--|--|
|                              |   |   | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5  | 6  |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |   |   |   |   |  |                                 |  |  |
| 4                            | + | Einzahlungen aus Beiträgen<br>u.ä. Entgelten                      | 0,00                                    | 17.200,00   | 0,00   | 0,00                            | -17.200,00   | 0,00   |
| 6                            | = | <b>Summe (investive<br/>Einzahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>                             | <b>17.200,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>-17.200,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 9                            | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen  | -9.102,45                               | -30.200,00  | 0,00   | -1.699,03                       | 28.500,97  | 0,00   |
| 13                           | = | <b>Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>                         | <b>-9.102,45</b>                        | <b>-30.200,00</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>-1.699,03</b>                | <b>28.500,97</b>   | <b>0,00</b>  |
| 14                           | = | <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                  | <b>-9.102,45</b>                        | <b>-13.000,00</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>-1.699,03</b>                | <b>11.300,97</b>   | <b>0,00</b>  |

**05 Soziale Leistungen**  
**0502 Leistungen 5. bis 9. Kapitel SGB XII**  
**1.100.05.02.01 Hilfen zur Gesundheit**

| lfd. Nr.  |          | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|-----------|----------|--|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|           |          |  | 1                               | 2   | 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                           | 2.640,00                        | 6.000   | 0,00   | 7.524,45                | 1.524   | 0,00   |
|           |          | 42110000 Ersatz von soz. Leistungen a.v.E.         | 0,00                            | 500   | 0,00   | 444,70                  | 55-   | 0,00   |
|           |          | 42130000 Leistungen SLT a.v.E.                     | 0,00                            | 3.000   | 0,00   | 4.709,75                | 1.710   | 0,00   |
|           |          | 42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.       | 2.640,00                        | 2.500   | 0,00   | 2.370,00                | 130-  | 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               | 39.071,28                       | 35.000  | 0,00   | 1.347,31                | 33.653-   | 0,00   |
|           |          | 44823000 Erstattungen LVR (§ 264 SGB V)            | 39.071,28                       | 35.000  | 0,00   | 1.347,31                | 33.653-   | 0,00   |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge                       | 25.173,59                       | 0   | 0,00   | 129.181,02              | 129.181   | 0,00   |
|           |          | 45829000 Auflösung anderer Rückstellungen          | 25.173,59                       | 0   | 0,00   | 129.181,02              | 129.181   | 0,00   |
| 8         | +        | Aktivierte Eigenleistungen                         | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen                              | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>66.884,87</b>                | <b>41.000</b>                                   | <b>0,00</b>  | <b>138.052,78</b>       | <b>97.053</b>   | <b>0,00</b>  |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                               | 92.179,85-                      | 95.300-   | 0,00   | 94.177,06-              | 1.123   | 0,00   |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen                            | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 1.410.857,14-                   | 1.216.050-                                      | 0,00   | 1.161.566,44-           | 54.484  | 0,00   |
|           |          | 52340001 Erstattung Krankenhilfe an IKK            | 819.465,15-                     | 780.000-  | 0,00   | 765.494,53-             | 14.505  | 0,00   |
|           |          | 52340002 Erstattung Krankenhilfe an AOK            | 459.992,66-                     | 300.000-  | 0,00   | 298.844,42-             | 1.156   | 0,00   |
|           |          | 52340003 Erstattung Krankenhilfe an Verband der A  | 64.631,49-                      | 68.000-   | 0,00   | 35.412,11-              | 32.588  | 0,00   |
|           |          | 52340004 Erstattung Krankenhilfe an BKK            | 0,00                            | 0   | 0,00   | 4.032,61-               | 4.033-  | 0,00   |
|           |          | 52340005 Erst. Krankenhilfe an sonst. Krankenk.    | 0,00                            | 100-  | 0,00   | 2.975,20-               | 2.875-  | 0,00   |
|           |          | 52340010 Erstattung Krankenkassen/Bearbeitung Kra  | 66.557,93-                      | 57.950-   | 0,00   | 53.549,21-              | 4.401   | 0,00   |

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr     | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis             | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|----------|---|---|----------------------|----------------------------------|---|----------------------|--|---|
|          |   |   | 2014                 | 2015                             |   | 2015                 |  | 2016                                    |
|          |   |   | EUR                  | EUR                              | EUR   | EUR                  | EUR  | EUR                                     |
|          |   |   | 1                    | 2                                | 3   | 4                    | 5  | 6                                       |
|          |   | 52340020 Erstattung<br>Krankenhilfeaufwendungen<br>LAG  | 209,91-              | 10.000-                          | 0,00  | 1.258,36-            | 8.742  | 0,00                                    |
| 14       | - | Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 15       | - | Transferaufwendungen  | 3.801,19-            | 10.300-                          | 0,00  | 1.521,33-            | 8.779  | 0,00                                    |
|          |   | 53310001 Sonstige Krankenh.<br>(§ 48 SGB XII) a.v.E   | 980,79-              | 5.000-                           | 0,00  | 1.215,33-            | 3.785  | 0,00                                    |
|          |   | 53310002 Hilfe zur<br>Familienplanung (§ 49 SGB<br>XII)   | 0,00                 | 100-                             | 0,00  | 0,00                 | 100  | 0,00                                    |
|          |   | 53320007 Sonstige<br>Krankenhilfe/Städte<br>u.Gemeinden   | 2.154,88-            | 100-                             | 0,00  | 0,00                 | 100  | 0,00                                    |
|          |   | 53320008 Sonstige<br>Krankenhilfe/Inkontinenzhilfen   | 665,52-              | 5.000-                           | 0,00  | 306,00-              | 4.694  | 0,00                                    |
|          |   | 53320018 Vorl. Hilfeleistung<br>nach § 4 AG-SGB XII   | 0,00                 | 100-                             | 0,00  | 0,00                 | 100  | 0,00                                    |
| 16       | - | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen  | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,19-                | 0  | 0,00                                    |
|          |   | 54121000 Aus- und<br>Fortbildung, Umschulung  | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,19-                | 0  | 0,00                                    |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.506.838,18-</b> | <b>1.321.650-</b>                | <b>0,00</b>   | <b>1.257.265,02-</b> | <b>64.385</b>  | <b>0,00</b>                             |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>1.439.953,31-</b> | <b>1.280.650-</b>                | <b>0,00</b>   | <b>1.119.212,24-</b> | <b>161.438</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 19       | + | Finanzerträge   | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 20       | - | Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen   | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                                 | <b>1.439.953,31-</b> | <b>1.280.650-</b>                | <b>0,00</b>   | <b>1.119.212,24-</b> | <b>161.438</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 24       | - | Außerordentliche<br>Aufwendungen  | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 26       | = | <b>Ergebnis - vor<br/>Berücksichtigung der<br/>internen<br/>Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>1.439.953,31-</b> | <b>1.280.650-</b>                | <b>0,00</b>   | <b>1.119.212,24-</b> | <b>161.438</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 27       | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (48er)   | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 28       | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)  | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 29       | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (58er)  | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 30       | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)   | 38.494,74-           | 38.495-                          | 0,00  | 41.468,95-           | 2.974-   | 0,00                                    |

| lfd.<br>Nr. | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr     | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis             | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|-------------|--|----------------------|----------------------------------|---|----------------------|--|---|
|             |  | 2014                 | 2015                             |   | 2015                 |  | 2016                                    |
|             |  | EUR                  | EUR                              | EUR   | EUR                  | EUR  | EUR                                     |
|             |  | 1                    | 2                                | 3   | 4                    | 5  | 6                                       |
|             | 92010000 Umlage<br>Gebäudekosten                   | 3.159,51-            | 2.607-                           | 0,00  | 2.431,09-            | 176  | 0,00                                    |
|             | 92020000 Umlage Zentrale<br>Dienste                | 916,22-              | 636-                             | 0,00  | 369,63-              | 267  | 0,00                                    |
|             | 92050000 Umlage IT-Kosten                          | 9.607,90-            | 12.394-                          | 0,00  | 10.488,90-           | 1.905  | 0,00                                    |
|             | 92060000 Umlage<br>Reisekosten                     | 137,40-              | 68-                              | 0,00  | 68,76-               | 1-   | 0,00                                    |
|             | 92070000 Umlage<br>Pensionsaufwand                 | 21.211,50-           | 16.419-                          | 0,00  | 19.491,18-           | 3.072-   | 0,00                                    |
|             | 92080000 Umlage<br>Beihilfeaufwand                 | 3.450,78-            | 6.242-                           | 0,00  | 8.519,55-            | 2.277-   | 0,00                                    |
|             | 92090000 Umlage Amtskosten                         | 11,43-               | 70-                              | 0,00  | 25,45-               | 45   | 0,00                                    |
|             | 92120000 Umlage Kosten<br>ZGM                      | 0,00                 | 58-                              | 0,00  | 74,39-               | 16-  | 0,00                                    |
| <b>31</b>   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis<br/>30)</b>     | <b>1.478.448,05-</b> | <b>1.319.145-</b>                | <b>0,00</b>   | <b>1.160.681,19-</b> | <b>158.464</b>   | <b>0,00</b>                             |

**05**                                    **Soziale Leistungen**  
**0502**                                **Leistungen 5. bis 9. Kapitel SGB XII**  
**50201**                               **Hilfen zur Gesundheit**

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis      | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|-------------|---|--|------------------|----------------------------------|---|---------------|--|---|
|             |   |  | 2014             | 2015                             |   | 2015          |  | 2016                                    |
|             |   |  | EUR              | EUR                              | EUR   | EUR           | EUR  | EUR                                     |
|             |   |  | 1                | 2                                | 3   | 4             | 5  | 6                                       |
| 9           | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 35.959,36        | 41.000,00                        | 0,00  | 17.386,95     | -23.613,05   | 0,00                                    |
| 16          | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -1.287.328,63    | -1.321.650,00                    | 0,00  | -1.177.156,42 | 144.493,58   | 0,00                                    |
| 17          | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)   | -1.251.369,27    | -1.280.650,00                    | 0,00  | -1.159.769,47 | 120.880,53   | 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                                    |
| 120         | = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen                                | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                    |
| 122         | = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen                              | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                    |
| 128         | = | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                 | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                    |
| 130         | = | Insgesamt Gewährung von Darlehen                               | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                    |
| 131         | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                               | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                                    |

05

Soziale Leistungen

0502

Leistungen 5. bis 9. Kapitel SGB XII

1.100.05.02.02

Leistungen für behinderte Menschen

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|-----|--|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |     |  | 1                               | 2   | 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                           | 298.947,51                      | 305.000   | 0,00   | 264.025,71              | 40.974-   | 0,00   |
|          |     | 42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.       | 3.767,12                        | 5.000   | 0,00   | 10.589,65               | 5.590   | 0,00   |
|          |     | 42910000 Andere sonstige Transfererträge           | 295.180,39                      | 300.000   | 0,00   | 253.436,06              | 46.564-   | 0,00   |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 3.235,37                        | 6.000   | 0,00   | 615,24                  | 5.385-  | 0,00   |
|          |     | 43110000 Verwaltungsgebühren                       | 3.235,37                        | 6.000   | 0,00   | 615,24                  | 5.385-  | 0,00   |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 5.263,00                        | 500   | 0,00   | 0,00                    | 500-  | 0,00   |
|          |     | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme  | 5.263,00                        | 500   | 0,00   | 0,00                    | 500-  | 0,00   |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                       | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 8        | +   | Aktivierte Eigenleistungen                         | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                              | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>307.445,88</b>               | <b>311.500</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>264.640,95</b>       | <b>46.859-</b>  | <b>0,00</b>  |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                               | 410.798,12-                     | 432.900-  | 0,00   | 404.568,00-             | 28.332  | 0,00   |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                            | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 274.661,54-                     | 280.000-  | 0,00   | 269.674,25-             | 10.326  | 0,00   |
|          |     | 52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich   | 274.661,54-                     | 280.000-  | 0,00   | 269.674,25-             | 10.326  | 0,00   |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                         | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                               | 1.493.359,55-                   | 1.788.400-                                      | 0,00   | 1.567.077,81-           | 221.322   | 0,00   |
|          |     | 53310005 Allg. Leistungen zur med. Rehabilitation  | 0,00                            | 100-  | 0,00   | 0,00                    | 100   | 0,00   |
|          |     | 53310007 Leist.med. Rehabilitation/Frühförderung   | 212.625,35-                     | 255.000-  | 0,00   | 205.961,21-             | 49.039  | 0,00   |
|          |     | 53310009 Heilpäd. Leist.f. Kinder (§§ 54 SGB XII)  | 71.306,13-                      | 77.500-   | 0,00   | 50.638,90-              | 26.861  | 0,00   |
|          |     | 53310010 Wohnungshilfen (§§ 54 SGB XII, 55 SGB IX) | 20.838,21-                      | 27.500-   | 0,00   | 26.043,24-              | 1.457   | 0,00   |
|          |     | 53310011 Hilfen zum Erwerb prakt. Kenntn./Fähigk.  | 6.750,00-                       | 5.000-  | 0,00   | 7.312,50-               | 2.313-  | 0,00   |
|          |     | 53310012 Verständigungshilfen                      | 609,38-                         | 3.000-  | 0,00   | 926,99-                 | 2.073   | 0,00   |

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr     | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis             | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|----------|---|---|----------------------|----------------------------------|---|----------------------|--|---|
|          |   |   | 2014                 | 2015                             |   | 2015                 |  | 2016                                    |
|          |   |   | EUR                  | EUR                              | EUR   | EUR                  | EUR  | EUR                                     |
|          |   |   | 1                    | 2                                | 3   | 4                    | 5  | 6                                       |
|          |   | 53310013 Teilhabe am<br>gem./kulturellen Leben  | 85.842,49-           | 90.000-                          | 0,00  | 66.769,18-           | 23.231   | 0,00                                    |
|          |   | 53310014 Hilfe zur<br>allgem. Schulbildung  | 486.367,93-          | 695.000-                         | 0,00  | 610.677,99-          | 84.322   | 0,00                                    |
|          |   | 53310015 Hilfe zur<br>Berufs-/Hochschulbildung  | 0,00                 | 100-                             | 0,00  | 0,00                 | 100  | 0,00                                    |
|          |   | 53310016 Hilfe zur Aufnahme<br>angem. Tätigkeiten   | 0,00                 | 100-                             | 0,00  | 0,00                 | 100  | 0,00                                    |
|          |   | 53310018 Vorl. Hilfeleistung<br>nach § 4 AG-SGB XII   | 0,00                 | 100-                             | 0,00  | 0,00                 | 100  | 0,00                                    |
|          |   | 53320011 Stationäre<br>Eingliederungshilfe  | 310.072,55-          | 330.000-                         | 0,00  | 334.722,09-          | 4.722-   | 0,00                                    |
|          |   | 53390001 Leistungen aus<br>Ausgleichsabgabe (SchwbG)  | 298.947,51-          | 305.000-                         | 0,00  | 264.025,71-          | 40.974   | 0,00                                    |
| 16       | - | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen  | 65,97-               | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
|          |   | 54120000 Besondere<br>Aufwendungen für<br>Beschäftigte  | 17,05-               | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
|          |   | 54310000<br>Geschäftsaufwendungen   | 48,92-               | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>2.178.885,18-</b> | <b>2.501.300-</b>                | <b>0,00</b>   | <b>2.241.320,06-</b> | <b>259.980</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>1.871.439,30-</b> | <b>2.189.800-</b>                | <b>0,00</b>   | <b>1.976.679,11-</b> | <b>213.121</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 19       | + | Finanzerträge   | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 20       | - | Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen   | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                                 | <b>1.871.439,30-</b> | <b>2.189.800-</b>                | <b>0,00</b>   | <b>1.976.679,11-</b> | <b>213.121</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 24       | - | Außerordentliche<br>Aufwendungen  | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 26       | = | <b>Ergebnis - vor<br/>Berücksichtigung der<br/>internen<br/>Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>1.871.439,30-</b> | <b>2.189.800-</b>                | <b>0,00</b>   | <b>1.976.679,11-</b> | <b>213.121</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 27       | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (48er)   | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 28       | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)  | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 29       | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (58er)  | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 30       | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)   | 244.279,38-          | 258.915-                         | 0,00  | 289.828,02-          | 30.913-  | 0,00                                    |

| lfd.<br>Nr. |          | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr     | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis             | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|-------------|----------|--|----------------------|----------------------------------|---|----------------------|--|---|
|             |          |  | 2014                 | 2015                             |   | 2015                 |  | 2016                                    |
|             |          |  | EUR                  | EUR                              | EUR   | EUR                  | EUR  | EUR                                     |
|             |          |  | 1                    | 2                                | 3   | 4                    | 5  | 6                                       |
|             |          | 92010000 Umlage<br>Gebäudekosten                   | 11.522,01-           | 11.452-                          | 0,00  | 10.679,10-           | 773  | 0,00                                    |
|             |          | 92020000 Umlage Zentrale<br>Dienste                | 3.629,19-            | 4.014-                           | 0,00  | 2.618,84-            | 1.395  | 0,00                                    |
|             |          | 92050000 Umlage IT-Kosten                          | 25.441,86-           | 29.986-                          | 0,00  | 26.233,36-           | 3.753  | 0,00                                    |
|             |          | 92060000 Umlage<br>Reisekosten                     | 1.167,93-            | 2.482-                           | 0,00  | 2.509,29-            | 27-  | 0,00                                    |
|             |          | 92070000 Umlage<br>Pensionsaufwand                 | 166.733,99-          | 145.547-                         | 0,00  | 172.783,32-          | 27.236-  | 0,00                                    |
|             |          | 92080000 Umlage<br>Beihilfeaufwand                 | 25.552,19-           | 50.681-                          | 0,00  | 69.170,58-           | 18.490-  | 0,00                                    |
|             |          | 92090000 Umlage Amtskosten                         | 10.232,21-           | 14.753-                          | 0,00  | 5.833,53-            | 8.919  | 0,00                                    |
| <b>31</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis<br/>30)</b>       | <b>2.115.718,68-</b> | <b>2.448.715-</b>                | <b>0,00</b>   | <b>2.266.507,13-</b> | <b>182.208</b>   | <b>0,00</b>                             |



05

Soziale Leistungen

0502

Leistungen 5. bis 9. Kapitel SGB XII

50202

Leistungen für behinderte Menschen

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|-------------|---|--|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|             |   |  | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
| 9           | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 328.925,48                              | 311.500,00  | 0,00   | 330.814,75                      | 19.314,75   | 0,00   |
| 16          | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -2.250.929,82                           | -2.501.300,00   | 0,00   | -2.158.352,82                   | 342.947,18  | 0,00   |
| 17          | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)   | -1.922.004,34                           | -2.189.800,00   | 0,00   | -1.827.538,07                   | 362.261,93  | 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   |
| 120         | = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen                                | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 122         | = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen                              | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 128         | = | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                 | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 130         | = | Insgesamt Gewährung von Darlehen                               | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 131         | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                               | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |

05

Soziale Leistungen

0502

Leistungen 5. bis 9. Kapitel SGB XII

1.100.05.02.03

Leistungen für pflegebedürftige Menschen

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten    | Ergebnis Vorjahr | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis     | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|-------------|---|---|------------------|----------------------------------|---|--------------|--|---|
|             |   |   | 2014             | 2015                             |   | 2015         |  | 2016                                    |
|             |   |   | 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                    | 56.554,05        | 48.284                           | 0,00  | 47.804,05    | 480-   | 0,00                                    |
|             |   | 41410000<br>Zuwendung/Zuschüsse lfd.<br>Zwecke v.Land | 47.520,00        | 48.000                           | 0,00  | 47.520,00    | 480-   | 0,00                                    |
|             |   | 41420000 Zuw/Zuschüsse lfd.<br>Zwecke Gemeinden/GV    | 8.750,00         | 0                                | 0,00  | 0,00         | 0  | 0,00                                    |
|             |   | 41611000 SoPo-Auflösung<br>aus Zuweisungen Land       | 284,05           | 284                              | 0,00  | 284,05       | 0  | 0,00                                    |
| 3           | + | Sonstige Transfererträge                              | 966.323,41       | 901.600                          | 0,00  | 1.932.714,75 | 1.031.115  | 0,00                                    |
|             |   | 42120000 Übergeleitete<br>Unterhaltsansprüche a.v.E.  | 0,00             | 500                              | 0,00  | 0,00         | 500-   | 0,00                                    |
|             |   | 42140000 Leistungen<br>PflegeVers.-Träger a.v.E.      | 59.689,76        | 25.000                           | 0,00  | 23.434,38    | 1.566-   | 0,00                                    |
|             |   | 42150000 Sonstige<br>Ersatzleistungen a.v.E.          | 94,00            | 2.000                            | 0,00  | 19.452,27    | 17.452   | 0,00                                    |
|             |   | 42160001 Rückzahlung<br>gewährter Hilfen (Zinsen)     | 0,00             | 100                              | 0,00  | 0,00         | 100-   | 0,00                                    |
|             |   | 42160002 Rückzahlung<br>gewährter Hilfen (Tilgung)    | 1.817,18         | 500                              | 0,00  | 6.562,77     | 6.063  | 0,00                                    |
|             |   | 42160003 Rückzahlung gew.<br>Hilfen (Rückforderung)   | 0,00             | 500                              | 0,00  | 0,00         | 500-   | 0,00                                    |
|             |   | 42210000 Ersatz von soz.<br>Leistungen i.E.           | 0,00             | 10.000                           | 0,00  | 0,00         | 10.000-  | 0,00                                    |
|             |   | 42220000 Übergeleitete<br>Unterhaltsansprüche i.E.    | 232.994,95       | 200.000                          | 0,00  | 222.664,92   | 22.665   | 0,00                                    |
|             |   | 42230000 Leistungen SL-<br>Träger i.E.                | 8.953,00         | 10.000                           | 0,00  | 0,00         | 10.000-  | 0,00                                    |
|             |   | 42250000 Sonstige<br>Ersatzleistungen i.E.            | 17.827,20        | 3.000                            | 0,00  | 23.101,93    | 20.102   | 0,00                                    |
|             |   | 42260000 Rückzahlung<br>gewährter Hilfen i.E.         | 448.267,12       | 450.000                          | 0,00  | 1.340.497,52 | 890.498  | 0,00                                    |
|             |   | 42911000 Rückz. nicht<br>verwendeter Zuschüsse        | 196.680,20       | 200.000                          | 0,00  | 297.000,96   | 97.001   | 0,00                                    |
| 4           | + | Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte            | 29.736,15        | 17.000                           | 0,00  | 25.986,46    | 8.986  | 0,00                                    |
|             |   | 43110000<br>Verwaltungsgebühren                       | 29.736,15        | 17.000                           | 0,00  | 25.986,46    | 8.986  | 0,00                                    |
| 5           | + | Privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                 | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00         | 0  | 0,00                                    |
| 6           | + | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen               | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00         | 0  | 0,00                                    |
| 7           | + | Sonstige ordentliche Erträge                          | 585.924,57       | 2.000                            | 0,00  | 1.170,00     | 830-   | 0,00                                    |

| lfd. Nr.  |          | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr    | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis            | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|-----------|----------|--|---------------------|----------------------------------|---|---------------------|--|---|
|           |          |  | 2014                | 2015                             |   | 2015                |  | 2016                                    |
|           |          |  | EUR                 | EUR                              | EUR   | EUR                 | EUR  | EUR                                     |
|           |          |  | 1                   | 2                                | 3   | 4                   | 5  | 6                                       |
|           |          | 45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder       | 9.337,00            | 2.000                            | 0,00  | 1.170,00            | 830-   | 0,00                                    |
|           |          | 45829000 Auflösung anderer Rückstellungen          | 576.587,57          | 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                                    |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>1.638.538,18</b> | <b>968.884</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>2.007.675,26</b> | <b>1.038.791</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                               | 721.903,89-         | 813.100-                         | 0,00  | 801.750,08-         | 11.350   | 0,00                                    |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen                            | 0,00                | 0                                | 0,00  | 0,00                | 0  | 0,00                                    |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 75.607,05-          | 90.000-                          | 0,00  | 83.727,88-          | 6.272  | 0,00                                    |
|           |          | 52810000 Sonstige Sachleistungen                   | 45.607,05-          | 60.000-                          | 0,00  | 33.727,88-          | 26.272   | 0,00                                    |
|           |          | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen     | 30.000,00-          | 30.000-                          | 0,00  | 50.000,00-          | 20.000-  | 0,00                                    |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen                         | 355,07-             | 355-                             | 0,00  | 355,06-             | 0  | 0,00                                    |
|           |          | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.  | 355,07-             | 355-                             | 0,00  | 355,06-             | 0  | 0,00                                    |
| 15        | -        | Transferaufwendungen                               | 19.300.279,19-      | 20.071.500-                      | 0,00  | 21.029.914,69-      | 958.415-   | 0,00                                    |
|           |          | 53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV     | 331.616,25-         | 460.000-                         | 0,00  | 405.935,48-         | 54.065   | 0,00                                    |
|           |          | 53120004 Wohnberatung                              | 138.600,00-         | 139.000-                         | 0,00  | 138.600,00-         | 400  | 0,00                                    |
|           |          | 53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich    | 935.472,85-         | 990.000-                         | 0,00  | 982.830,80-         | 7.169  | 0,00                                    |
|           |          | 53170001 Pflegegeld                                | 7.161.454,22-       | 7.200.000-                       | 0,00  | 7.765.748,04-       | 565.748-   | 0,00                                    |
|           |          | 53170002 Bewohnerorient. Zuschuss Kurzzeitpflege   | 396.700,70-         | 440.000-                         | 0,00  | 414.031,79-         | 25.968   | 0,00                                    |
|           |          | 53170003 Bewohnerorient. Zuschuss Tagespflege      | 215.651,96-         | 235.000-                         | 0,00  | 258.486,04-         | 23.486-  | 0,00                                    |
|           |          | 53310019 Pflegegeld/erh. Pflegebedürftigkeit       | 44.536,77-          | 44.000-                          | 0,00  | 55.562,96-          | 11.563-  | 0,00                                    |
|           |          | 53310020 Pflegegeld/Schwerpflegebedürftigkeit      | 18.480,04-          | 25.000-                          | 0,00  | 12.719,27-          | 12.281   | 0,00                                    |
|           |          | 53310021 Pflegegeld/Schwerstpflegebedürftigkeit    | 16.799,68-          | 15.000-                          | 0,00  | 22.567,72-          | 7.568-   | 0,00                                    |
|           |          | 53310022 Häusl. Pflege/Aufwendungen Pflegeperson   | 137.164,91-         | 160.000-                         | 0,00  | 143.012,02-         | 16.988   | 0,00                                    |
|           |          | 53310023 Häusl. Pflege/Aufwendungen Pflegekraft    | 322.466,00-         | 250.000-                         | 0,00  | 428.505,25-         | 178.505-   | 0,00                                    |
|           |          | 53310024 Häusl. Pflege/Beiträge Altersversorgung   | 0,00                | 500-                             | 0,00  | 0,00                | 500  | 0,00                                    |
|           |          | 53310025 Häusl. Pflege/Angemessene Beihilfen       | 73.958,88-          | 65.000-                          | 0,00  | 66.734,09-          | 1.734-   | 0,00                                    |
|           |          | 53310026 Häusl. Pflege/Hilfsmittel                 | 4.108,08-           | 4.000-                           | 0,00  | 6.487,78-           | 2.488-   | 0,00                                    |

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr      | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis              | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|----------|---|---|-----------------------|----------------------------------|---|-----------------------|--|---|
|          |   |   | 2014                  | 2015                             |   | 2015                  |  | 2016                                    |
|          |   |   | EUR                   | EUR                              | EUR   | EUR                   | EUR  | EUR                                     |
|          |   |   | 1                     | 2                                | 3   | 4                     | 5  | 6                                       |
|          |   | 53310027 Häusl.<br>Pflege/Hausnotruf,<br>Telefongebühr  | 9.639,57-             | 9.000-                           | 0,00  | 19.520,25-            | 10.520-  | 0,00                                    |
|          |   | 53310028 Rückzahlbare Hilfen<br>3. Kap. SGB XII   | 0,00                  | 2.000-                           | 0,00  | 0,00                  | 2.000  | 0,00                                    |
|          |   | 53310029 Pflegegeld nach Art.<br>51 PflegeVG  | 13.546,40-            | 14.000-                          | 0,00  | 12.951,25-            | 1.049  | 0,00                                    |
|          |   | 53310035 Ambulant betreute<br>Wohngemeinschaften  | 304.023,77-           | 405.000-                         | 0,00  | 333.216,75-           | 71.783   | 0,00                                    |
|          |   | 53320001 Hilfe zur Pflege<br>i.E./Pflegestufe 0   | 209.488,20-           | 205.000-                         | 0,00  | 183.577,89-           | 21.422   | 0,00                                    |
|          |   | 53320002 Hilfe zur Pflege<br>i.E./Pflegestufe I   | 1.548.979,32-         | 1.577.000-                       | 0,00  | 1.819.088,92-         | 242.089-   | 0,00                                    |
|          |   | 53320003 Hilfe zur Pflege<br>i.E./Pflegestufe II  | 3.642.883,32-         | 3.837.000-                       | 0,00  | 3.777.692,45-         | 59.308   | 0,00                                    |
|          |   | 53320004 Hilfe zur Pflege<br>i.E./Pflegestufe III   | 3.698.650,18-         | 3.920.000-                       | 0,00  | 4.116.190,81-         | 196.191-   | 0,00                                    |
|          |   | 53320006 Hilfe zur<br>Pflege/einmalige Leistungen   | 0,00                  | 5.000-                           | 0,00  | 0,00                  | 5.000  | 0,00                                    |
|          |   | 53320009<br>Tagespflegeaufwand i.E. ab 65<br>Jahre  | 36.015,96-            | 30.000-                          | 0,00  | 27.377,92-            | 2.622  | 0,00                                    |
|          |   | 53320010<br>Kurzzeitpflegeaufwand i.E. ab<br>65 Jahre   | 40.042,13-            | 40.000-                          | 0,00  | 39.077,21-            | 923  | 0,00                                    |
| 16       | - | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen  | 1.361,48-             | 0                                | 0,00  | 6,14-                 | 6-   | 0,00                                    |
|          |   | 54121000 Aus- und<br>Fortbildung, Umschulung  | 0,00                  | 0                                | 0,00  | 6,14-                 | 6-   | 0,00                                    |
|          |   | 54310000<br>Geschäftsaufwendungen   | 1.361,48-             | 0                                | 0,00  | 0,00                  | 0  | 0,00                                    |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>20.099.506,68-</b> | <b>20.974.955-</b>               | <b>0,00</b>   | <b>21.915.753,85-</b> | <b>940.799-</b>  | <b>0,00</b>                             |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>18.460.968,50-</b> | <b>20.006.071-</b>               | <b>0,00</b>   | <b>19.908.078,59-</b> | <b>97.992</b>  | <b>0,00</b>                             |
| 19       | + | Finanzerträge   | 0,00                  | 0                                | 0,00  | 0,00                  | 0  | 0,00                                    |
| 20       | - | Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen   | 0,00                  | 0                                | 0,00  | 0,00                  | 0  | 0,00                                    |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                                 | <b>18.460.968,50-</b> | <b>20.006.071-</b>               | <b>0,00</b>   | <b>19.908.078,59-</b> | <b>97.992</b>  | <b>0,00</b>                             |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge  | 0,00                  | 0                                | 0,00  | 0,00                  | 0  | 0,00                                    |
| 24       | - | Außerordentliche<br>Aufwendungen  | 0,00                  | 0                                | 0,00  | 0,00                  | 0  | 0,00                                    |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 26       | = | <b>Ergebnis - vor<br/>Berücksichtigung der<br/>internen<br/>Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>18.460.968,50-</b> | <b>20.006.071-</b>               | <b>0,00</b>   | <b>19.908.078,59-</b> | <b>97.992</b>  | <b>0,00</b>                             |

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten    | Ergebnis Vorjahr | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis       | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|----------|---|---|------------------|----------------------------------|---|----------------|--|---|
|          |   |   | 2014             | 2015                             |   | 2015           |  | 2016                                    |
|          |   |   | 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)  | 478.179,63-      | 518.337-                         | 0,00  | 598.188,47-    | 79.852-  | 0,00                                    |
|          |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten                         | 23.848,46-       | 22.293-                          | 0,00  | 20.789,03-     | 1.504  | 0,00                                    |
|          |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste                      | 6.912,88-        | 11.863-                          | 0,00  | 10.755,34-     | 1.107  | 0,00                                    |
|          |   | 92050000 Umlage IT-Kosten                             | 38.040,91-       | 45.275-                          | 0,00  | 39.681,91-     | 5.593  | 0,00                                    |
|          |   | 92060000 Umlage Reisekosten                           | 1.167,93-        | 884-                             | 0,00  | 893,72-        | 10-  | 0,00                                    |
|          |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand                       | 346.743,28-      | 303.829-                         | 0,00  | 360.683,69-    | 56.855-  | 0,00                                    |
|          |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand                       | 49.296,87-       | 115.184-                         | 0,00  | 157.205,90-    | 42.022-  | 0,00                                    |
|          |   | 92090000 Umlage Amtskosten                            | 12.169,30-       | 18.103-                          | 0,00  | 7.015,47-      | 11.087   | 0,00                                    |
|          |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM                            | 0,00             | 907-                             | 0,00  | 1.163,41-      | 257-   | 0,00                                    |
| 31       | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)                     | 18.939.148,13-   | 20.524.408-                      | 0,00  | 20.506.267,06- | 18.141   | 0,00                                    |

**05 Soziale Leistungen**  
**0502 Leistungen 5. bis 9. Kapitel SGB XII**  
**50203 Leistungen für pflegebedürftige Menschen**

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|---|--|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |   |  | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 9        | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 1.097.507,12                    | 968.600,00                                      | 0,00   | 1.438.186,21            | 469.586,21  | 0,00   |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -20.667.564,46                  | -20.974.600,00                                  | 0,00   | -21.932.764,11          | -958.164,11   | 0,00   |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)   | -19.570.057,34                  | -20.006.000,00                                  | 0,00   | -20.494.577,90          | -488.577,90   | 0,00   |
| 106      | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 113      | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 114      | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 120      | = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen                                | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 122      | = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen                              | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 128      | = | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                 | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 130      | = | Insgesamt Gewährung von Darlehen                               | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 131      | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                               | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |

**05 Soziale Leistungen**  
**0502 Leistungen 5. bis 9. Kapitel SGB XII**  
**50204 Leistungen 8. und 9. Kapitel SGB XII**  
**1.100.05.02.04 Leistungen 8. und 9. Kapitel SGB XII**

| lfd. Nr.  |          | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|-----------|----------|--|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|           |          |  | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben                       | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 8.750,00                        | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
|           |          | 41420000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke Gemeinden/GV    | 8.750,00                        | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge                           | 60,00                           | 1.500   | 0,00   | 3.236,33                | 1.736   | 0,00   |
|           |          | 42110000 Ersatz von soz. Leistungen a.v.E.         | 0,00                            | 1.000   | 0,00   | 0,00                    | 1.000-  | 0,00   |
|           |          | 42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.       | 60,00                           | 500   | 0,00   | 3.236,33                | 2.736   | 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                       | 10.000,00                       | 0   | 0,00   | 226,39                  | 226   | 0,00   |
|           |          | 45829000 Auflösung anderer Rückstellungen          | 10.000,00                       | 0   | 0,00   | 226,39                  | 226   | 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   |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>18.810,00</b>                | <b>1.500</b>                                    | <b>0,00</b>  | <b>3.462,72</b>         | <b>1.963</b>  | <b>0,00</b>  |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                               | 76.225,39-                      | 79.400-   | 0,00   | 77.095,65-              | 2.304   | 0,00   |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen                            | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 30.000,00-                      | 30.000-   | 0,00   | 50.000,00-              | 20.000-   | 0,00   |
|           |          | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen     | 30.000,00-                      | 30.000-   | 0,00   | 50.000,00-              | 20.000-   | 0,00   |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen                         | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 15        | -        | Transferaufwendungen                               | 293.125,11-                     | 334.000-  | 0,00   | 318.466,51-             | 15.533  | 0,00   |
|           |          | 53170005 Zusch. Beratungsstelle "Rat & Hilfe" SKF  | 7.000,00-                       | 7.000-  | 0,00   | 7.000,00-               | 0   | 0,00   |
|           |          | 53170006 Zuschuss Verein "Donum Vitae" e.V. u. Di  | 38.451,24-                      | 34.000-   | 0,00   | 34.000,00-              | 0   | 0,00   |
|           |          | 53180001 Zuschuss Frauenberatungsstelle Viersen    | 28.000,00-                      | 28.000-   | 0,00   | 28.000,00-              | 0   | 0,00   |
|           |          | 53180002 Zuschuss allg. fürsorgereische Maßnahmen  | 87.500,00-                      | 87.500-   | 0,00   | 87.500,00-              | 0   | 0,00   |
|           |          | 53310030 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)          | 107.873,29-                     | 145.000-  | 0,00   | 141.643,16-             | 3.357   | 0,00   |

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr   | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis           | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|-------------|---|---|--------------------|----------------------------------|---|--------------------|--|---|
|             |   |   | 2014               | 2015                             |   | 2015               |  | 2016                                    |
|             |   |   | EUR                | EUR                              | EUR   | EUR                | EUR  | EUR                                     |
|             |   |   | 1                  | 2                                | 3   | 4                  | 5  | 6                                       |
|             |   | 53310031 Weiterführung<br>Haushalt (§ 70 SGB XII)   | 1.699,06-          | 6.000-                           | 0,00  | 5.493,53-          | 506  | 0,00                                    |
|             |   | 53310032 Altenhilfe (§ 71<br>SGB XII) a.v.E.  | 7.035,26-          | 10.000-                          | 0,00  | 6.029,37-          | 3.971  | 0,00                                    |
|             |   | 53310033 Sonstige Hilfen (§§<br>67 u. 73 SGB XII)   | 15.566,26-         | 15.000-                          | 0,00  | 8.800,45-          | 6.200  | 0,00                                    |
|             |   | 53310036 Blindenhilfe (§ 72<br>SGB XII) a. v. E.  | 0,00               | 1.500-                           | 0,00  | 0,00               | 1.500  | 0,00                                    |
| 16          | - | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen  | 36,15-             | 0                                | 0,00  | 0,28-              | 0  | 0,00                                    |
|             |   | 54121000 Aus- und<br>Fortbildung, Umschulung  | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,28-              | 0  | 0,00                                    |
|             |   | 54310000<br>Geschäftsaufwendungen   | 36,15-             | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 17          | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>399.386,65-</b> | <b>443.400-</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>445.562,44-</b> | <b>2.162-</b>  | <b>0,00</b>                             |
| 18          | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>380.576,65-</b> | <b>441.900-</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>442.099,72-</b> | <b>200-</b>  | <b>0,00</b>                             |
| 19          | + | Finanzerträge   | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 20          | - | Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen   | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 21          | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 22          | = | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                                 | <b>380.576,65-</b> | <b>441.900-</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>442.099,72-</b> | <b>200-</b>  | <b>0,00</b>                             |
| 23          | + | Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 24          | - | Außerordentliche<br>Aufwendungen  | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 26          | = | <b>Ergebnis - vor<br/>Berücksichtigung der<br/>internen<br/>Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>380.576,65-</b> | <b>441.900-</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>442.099,72-</b> | <b>200-</b>  | <b>0,00</b>                             |
| 27          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (48er)   | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 28          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)  | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 29          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (58er)  | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)   | 35.203,88-         | 31.936-                          | 0,00  | 34.723,33-         | 2.788-   | 0,00                                    |
|             |   | 92010000 Umlage<br>Gebäudekosten  | 2.593,13-          | 1.530-                           | 0,00  | 1.426,89-          | 103  | 0,00                                    |
|             |   | 92020000 Umlage Zentrale<br>Dienste   | 1.738,59-          | 1.200-                           | 0,00  | 949,37-            | 250  | 0,00                                    |
|             |   | 92050000 Umlage IT-Kosten   | 13.472,57-         | 13.564-                          | 0,00  | 13.152,26-         | 412  | 0,00                                    |
|             |   | 92060000 Umlage<br>Reisekosten  | 103,06-            | 68-                              | 0,00  | 68,76-             | 1-   | 0,00                                    |



| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis    | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|-------------|---|--|------------------|----------------------------------|---|-------------|--|---|
|             |   |  | 2014             | 2015                             |   | 2015        |  | 2016                                    |
|             |   |  | EUR              | EUR                              | EUR   | EUR         | EUR  | EUR                                     |
|             |   |  | 1                | 2                                | 3   | 4           | 5  | 6                                       |
|             |   | 92070000 Umlage<br>Pensionsaufwand                 | 15.151,07-       | 11.650-                          | 0,00  | 13.830,40-  | 2.180-   | 0,00                                    |
|             |   | 92080000 Umlage<br>Beihilfeaufwand                 | 2.136,21-        | 3.864-                           | 0,00  | 5.274,01-   | 1.410-   | 0,00                                    |
|             |   | 92090000 Umlage Amtskosten                         | 9,25-            | 60-                              | 0,00  | 21,64-      | 38   | 0,00                                    |
| 31          | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis<br>30)               | 415.780,53-      | 473.836-                         | 0,00  | 476.823,05- | 2.987-   | 0,00                                    |

05

Soziale Leistungen

0502

Leistungen 5. bis 9. Kapitel SGB XII

050204

Leistungen 8. und 9. Kapitel SGB XII

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|-------------|---|--|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|             |   |  | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
| 9           | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 9.138,50                                | 1.500,00  | 0,00   | -450,00                         | -1.950,00   | 0,00   |
| 16          | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -397.511,81                             | -443.400,00   | 0,00   | -433.663,31                     | 9.736,69  | 0,00   |
| 17          | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)   | -388.373,31                             | -441.900,00   | 0,00   | -434.113,31                     | 7.786,69  | 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   |
| 120         | = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen                                | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 122         | = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen                              | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 128         | = | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                 | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 130         | = | Insgesamt Gewährung von Darlehen                               | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 131         | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                               | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |

05

Soziale Leistungen

0502

Leistungen 5. bis 9. Kapitel SGB XII

1.100.05.02.05

Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                      | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|-----|---|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |     |   | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 5.760,00                        | 6.480   | 0,00   | 2.520,00                | 3.960-  | 0,00   |
|          |     | 41420000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke Gemeinden/GV                         | 5.760,00                        | 6.480   | 0,00   | 2.520,00                | 3.960-  | 0,00   |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 1.390,00                        | 1.500   | 0,00   | 850,00                  | 650-  | 0,00   |
|          |     | 43110000 Verwaltungsgebühren  | 1.390,00                        | 1.500   | 0,00   | 850,00                  | 650-  | 0,00   |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 8        | +   | Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen   | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>7.150,00</b>                 | <b>7.980</b>                                    | <b>0,00</b>  | <b>3.370,00</b>         | <b>4.610-</b>   | <b>0,00</b>  |
| 11       | -   | Personalaufwendungen  | 304.983,78-                     | 334.600-  | 0,00   | 301.742,26-             | 32.858  | 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                                       | 102,12-                         | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
|          |     | 54310000 Geschäftsaufwendungen  | 102,12-                         | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>305.085,90-</b>              | <b>334.600-</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>301.742,26-</b>      | <b>32.858</b>   | <b>0,00</b>  |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>297.935,90-</b>              | <b>326.620-</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>298.372,26-</b>      | <b>28.248</b>   | <b>0,00</b>  |
| 19       | +   | Finanzerträge   | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 20       | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  |
| 22       | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>297.935,90-</b>              | <b>326.620-</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>298.372,26-</b>      | <b>28.248</b>   | <b>0,00</b>  |
| 23       | +   | Außerordentliche Erträge  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr   | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis           | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|----------|---|---|--------------------|----------------------------------|---|--------------------|--|---|
|          |   |   | 2014               | 2015                             |   | 2015               |  | 2016                                    |
|          |   |   | EUR                | EUR                              | EUR   | EUR                | EUR  | EUR                                     |
|          |   |   | 1                  | 2                                | 3   | 4                  | 5  | 6                                       |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 26       | = | <b>Ergebnis - vor<br/>Berücksichtigung der<br/>internen<br/>Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>297.935,90-</b> | <b>326.620-</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>298.372,26-</b> | <b>28.248</b>  | <b>0,00</b>                             |
| 27       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 28       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 29       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 30       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 153.839,56-        | 137.191-                         | 0,00  | 155.862,19-        | 18.671-  | 0,00                                    |
|          |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten   | 9.047,90-          | 10.595-                          | 0,00  | 9.880,50-          | 715  | 0,00                                    |
|          |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste  | 1.886,98-          | 2.910-                           | 0,00  | 1.776,11-          | 1.134  | 0,00                                    |
|          |   | 92050000 Umlage IT-Kosten   | 14.310,53-         | 18.097-                          | 0,00  | 14.847,21-         | 3.250  | 0,00                                    |
|          |   | 92060000 Umlage Reisekosten   | 2.541,95-          | 2.550-                           | 0,00  | 2.578,05-          | 28-  | 0,00                                    |
|          |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand   | 106.490,48-        | 71.311-                          | 0,00  | 84.654,86-         | 13.344-  | 0,00                                    |
|          |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand   | 16.719,86-         | 30.245-                          | 0,00  | 41.279,24-         | 11.034-  | 0,00                                    |
|          |   | 92090000 Umlage Amtskosten  | 2.841,86-          | 1.483-                           | 0,00  | 846,22-            | 637  | 0,00                                    |
| 31       | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>  | <b>451.775,46-</b> | <b>463.811-</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>454.234,45-</b> | <b>9.577</b>   | <b>0,00</b>                             |

**05 Soziale Leistungen**  
**0502 Leistungen 5. bis 9. Kapitel SGB XII**  
**50205 Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz**

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|---|--|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |   |  | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 9        | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 6.970,00                        | 7.980,00  | 0,00   | 3.550,00                | -4.430,00   | 0,00   |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -302.411,84                     | -334.600,00                                     | 0,00   | -302.826,31             | 31.773,69   | 0,00   |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)   | -295.441,84                     | -326.620,00                                     | 0,00   | -299.276,31             | 27.343,69   | 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   |
| 120      | = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen                                | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 122      | = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen                              | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 128      | = | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                 | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 130      | = | Insgesamt Gewährung von Darlehen                               | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 131      | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                               | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |

05

Soziale Leistungen

0503

Sicherung des Lebensunterhaltes

1.100.05.03.01

Leistungen 3. und 4. Kapitel SGB XII

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|---|--|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |   |  | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 1        |   | Steuern und ähnliche Abgaben                       | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 456,55                          | 457   | 0,00   | 456,55                  | 0   | 0,00   |
|          |   | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land       | 456,55                          | 457   | 0,00   | 456,55                  | 0   | 0,00   |
| 3        | + | Sonstige Transfererträge                           | 717.967,07                      | 554.400   | 0,00   | 900.282,41              | 345.882   | 0,00   |
|          |   | 42111000 Ersatz soz. Leistungen a.v.E.(Kap. 3)     | 2.944,54                        | 6.000   | 0,00   | 3.394,52                | 2.605-  | 0,00   |
|          |   | 42112000 Ersatz soz. Leistungen a.v.E. (Kap. 4) 1  | 977,08                          | 2.000   | 0,00   | 4.125,23                | 2.125   | 0,00   |
|          |   | 42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.  | 55.343,28                       | 55.000  | 0,00   | 71.661,14               | 16.661  | 0,00   |
|          |   | 42131000 Leistungen SL-Träger a.v.E. (Kap. 3)      | 88.277,40                       | 85.000  | 0,00   | 127.857,59              | 42.858  | 0,00   |
|          |   | 42132000 Leistungen SL-Träger a.v.E. (Kap. 4) 18-  | 213.956,06                      | 125.000   | 0,00   | 200.827,46              | 75.827  | 0,00   |
|          |   | 42151001 Eigenschäden a.v.E. (Kap. 3)              | 2.759,13                        | 100   | 0,00   | 0,00                    | 100-  | 0,00   |
|          |   | 42151002 Sonst. Ersatzleistungen a.v.E. (Kap. 3)   | 7.790,06                        | 10.000  | 0,00   | 12.511,54               | 2.512   | 0,00   |
|          |   | 42152000 Sonst. Ersatzleistungen a.v.E. (Kap. 4)   | 38.491,99                       | 40.000  | 0,00   | 45.209,85               | 5.210   | 0,00   |
|          |   | 42161001 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Zinsen/Kap.3)  | 2.433,49                        | 1.000   | 0,00   | 2.130,38                | 1.130   | 0,00   |
|          |   | 42161002 Rückz. gew. Hilfen a.v.E.(Tilgung/Kap.3)  | 36.674,19                       | 40.000  | 0,00   | 118.340,05              | 78.340  | 0,00   |
|          |   | 42161003 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Rückf./Kap.3)  | 20.183,40                       | 20.000  | 0,00   | 33.978,29               | 13.978  | 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) | 131.423,77                      | 45.000  | 0,00   | 13.208,43               | 31.792-   | 0,00   |
|          |   | 42162003 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Rückf./Kap.4)  | 31.147,04                       | 50.000  | 0,00   | 55.957,54               | 5.958   | 0,00   |
|          |   | 42211000 Ersatz von soz. Leistungen i.E. (Kap. 3)  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 107,73                  | 108   | 0,00   |
|          |   | 42212000 Ersatz von soz. Leistungen i.E. (Kap. 4)  | 1.517,49                        | 0   | 0,00   | 454,80                  | 455   | 0,00   |
|          |   | 42231000 Leistungen SL-Träger i.E. (Kap.3)         | 0,00                            | 100   | 0,00   | 0,00                    | 100-  | 0,00   |
|          |   | 42250000 Sonstige Ersatzleistungen i.E.            | 0,00                            | 100   | 0,00   | 0,00                    | 100-  | 0,00   |

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr     | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis             | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|----------|-----|--|----------------------|----------------------------------|---|----------------------|--|---|
|          |     |  | 2014                 | 2015                             |   | 2015                 |  | 2016                                    |
|          |     |  | EUR                  | EUR                              | EUR   | EUR                  | EUR  | EUR                                     |
|          |     |  | 1                    | 2                                | 3   | 4                    | 5  | 6                                       |
|          |     | 42261002 Rückz. gew. Hilfen i.E. (Tilgung/Kap. 3)  | 3.345,74             | 0                                | 0,00  | 33.670,17            | 33.670   | 0,00                                    |
|          |     | 42261003 Rückz. gew. Hilfen i.E. (Rückf./Kap.3)    | 36.094,89            | 40.000                           | 0,00  | 39.059,49            | 941-   | 0,00                                    |
|          |     | 42262003 Rückz. gew. Hilfen i.E. (Rückf./Kap.4)    | 44.607,52            | 35.000                           | 0,00  | 137.788,20           | 102.788  | 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               | 13.529.605,77        | 14.383.500                       | 0,00  | 15.091.680,63        | 708.181  | 0,00                                    |
|          |     | 44821001 Erstattung von Leistungen Kap. 3 a.v.E.   | 3.046,86             | 5.000                            | 0,00  | 4.384,66             | 615-   | 0,00                                    |
|          |     | 44821002 Erstattung von Leistungen Kap. 3 i.E.     | 0,00                 | 100                              | 0,00  | 0,00                 | 100-   | 0,00                                    |
|          |     | 44822000 Erstattung von Leistungen Kap. 4 18-64 J  | 5.065,98             | 2.500                            | 0,00  | 7.294,94             | 4.795  | 0,00                                    |
|          |     | 44960000 Leist.bet.Grundsicherung im Alter         | 13.521.492,93        | 14.375.900                       | 0,00  | 15.080.001,03        | 704.101  | 0,00                                    |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                       | 9.359,42             | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
|          |     | 45829000 Auflösung anderer Rückstellungen          | 9.359,42             | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 8        | +   | Aktiviert Eigenleistungen                          | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                              | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>14.257.388,81</b> | <b>14.938.357</b>                | <b>0,00</b>   | <b>15.992.419,59</b> | <b>1.054.063</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                               | 279.446,47-          | 276.800-                         | 0,00  | 291.892,67-          | 15.093-  | 0,00                                    |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                            | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 9.720,00-            | 20.000-                          | 0,00  | 9.299,65-            | 10.700   | 0,00                                    |
|          |     | 52320006 Aufwandserstattung für Begleitdienste     | 9.720,00-            | 10.000-                          | 0,00  | 9.299,65-            | 700  | 0,00                                    |
|          |     | 52321000 Kostenerstattung HzL                      | 0,00                 | 10.000-                          | 0,00  | 0,00                 | 10.000   | 0,00                                    |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                         | 460,71-              | 461-                             | 0,00  | 460,71-              | 0  | 0,00                                    |
|          |     | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG            | 460,71-              | 461-                             | 0,00  | 460,71-              | 0  | 0,00                                    |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                               | 16.407.446,78-       | 17.235.600-                      | 0,00  | 18.083.492,76-       | 847.893-   | 0,00                                    |
|          |     | 53310028 Rückzahlbare Hilfen 3. Kap. SGB XII       | 81.554,48-           | 95.000-                          | 0,00  | 28.535,50-           | 66.465   | 0,00                                    |
|          |     | 53310037 Rückzahlb. Hilfen GSIG a.v.E. 18 - 64J.   | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 75.892,92-           | 75.893-  | 0,00                                    |
|          |     | 53310038 Rückzahlb. Hilfen GSIG a.v.E. ab 65 J.    | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 4.314,70-            | 4.315-   | 0,00                                    |
|          |     | 53311000 Regelleistungen a.v.E. (§ 28-33 SGB XII)  | 1.845.368,88-        | 1.900.000-                       | 0,00  | 1.902.893,93-        | 2.894-   | 0,00                                    |
|          |     | 53311001 Einm.Leistung HzL/Erstausst. Wohnung      | 13.735,79-           | 10.000-                          | 0,00  | 30.714,93-           | 20.715-  | 0,00                                    |

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                      | Ergebnis Vorjahr      | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis              | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|----------|---|---|-----------------------|----------------------------------|---|-----------------------|--|---|
|          |   |   | 2014                  | 2015                             |   | 2015                  |  | 2016                                    |
|          |   |   | EUR                   | EUR                              | EUR   | EUR                   | EUR  | EUR                                     |
|          |   |   | 1                     | 2                                | 3   | 4                     | 5  | 6                                       |
|          |   | 53311002 Einm.Leistung<br>HzL/Erstausst. Bekleidung                     | 865,90-               | 1.000-                           | 0,00  | 1.198,90-             | 199-   | 0,00                                    |
|          |   | 53311004 Einm.Leistung<br>HzL/Übern. Mietrückstände                     | 0,00                  | 100-                             | 0,00  | 0,00                  | 100  | 0,00                                    |
|          |   | 53311005 Einm.Leistung<br>sonst. Leistungsberecht.                      | 38.796,86-            | 36.000-                          | 0,00  | 37.906,77-            | 1.907-   | 0,00                                    |
|          |   | 53312001 Leistungen GSiG<br>a.v.E. an Personen zw. 1                    | 6.460.031,30-         | 6.660.000-                       | 0,00  | 8.004.877,27-         | 1.344.877-   | 0,00                                    |
|          |   | 53312002 Leistungen GSiG<br>a.v. an Personen ab 65 J                    | 6.286.239,71-         | 6.800.000-                       | 0,00  | 6.274.686,75-         | 525.313  | 0,00                                    |
|          |   | 53312003 einm. Leist.<br>Grundsicherung a.v.E. 18-64                    | 40.172,27-            | 15.500-                          | 0,00  | 71.457,91-            | 55.958-  | 0,00                                    |
|          |   | 53320012 Rückzahlb. Hilfen<br>GSiG i.E. ab 65 J.                        | 0,00                  | 0                                | 0,00  | 16.724,50-            | 16.725-  | 0,00                                    |
|          |   | 53321001 Regelleistungen<br>HzL i.E. (§ 35 SGB XII)                     | 505.193,90-           | 500.000-                         | 0,00  | 475.776,19-           | 24.224   | 0,00                                    |
|          |   | 53321002 Sonderbedarf HzL<br>i.E. (§ 25 SGB XII)                        | 0,00                  | 0                                | 0,00  | 246,00-               | 246-   | 0,00                                    |
|          |   | 53321003 Einmalige HzL i.E.<br>(§ 35 SGB XII)                           | 0,00                  | 0                                | 0,00  | 39.322,88-            | 39.323-  | 0,00                                    |
|          |   | 53321004 Zuzahlungen<br>Krankenkasse (§ 35 SGB XII)                     | 2.091,74-             | 18.000-                          | 0,00  | 4.408,16-             | 13.592   | 0,00                                    |
|          |   | 53322001 Leistungen GSiG<br>an Personen 18-64 Jahre                     | 0,00                  | 10.000-                          | 0,00  | 0,00                  | 10.000   | 0,00                                    |
|          |   | 53322002 Leistungen GSiG<br>an Personen ab 65 Jahre                     | 1.133.395,95-         | 1.190.000-                       | 0,00  | 1.114.535,45-         | 75.465   | 0,00                                    |
| 16       | - | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                                    | 1.744,29-             | 1.550-                           | 0,00  | 1.616,25-             | 66-  | 0,00                                    |
|          |   | 54120000 Besondere<br>Aufwendungen für<br>Beschäftigte                  | 20,85-                | 0                                | 0,00  | 0,00                  | 0  | 0,00                                    |
|          |   | 54121000 Aus- und<br>Fortbildung, Umschulung                            | 0,00                  | 0                                | 0,00  | 2,84-                 | 3-   | 0,00                                    |
|          |   | 54210000 Aufwand für<br>ehrenamtl. und sonst. Tätigk                    | 232,25-               | 350-                             | 0,00  | 345,25-               | 5  | 0,00                                    |
|          |   | 54310000<br>Geschäftsaufwendungen                                       | 427,58-               | 0                                | 0,00  | 0,00                  | 0  | 0,00                                    |
|          |   | 54930000 Beiträge   | 1.063,61-             | 1.200-                           | 0,00  | 1.268,16-             | 68-  | 0,00                                    |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>16.698.818,25-</b> | <b>17.534.411-</b>               | <b>0,00</b>   | <b>18.386.762,04-</b> | <b>852.351-</b>  | <b>0,00</b>                             |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>2.441.429,44-</b>  | <b>2.596.054-</b>                | <b>0,00</b>   | <b>2.394.342,45-</b>  | <b>201.712</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 19       | + | Finanzerträge   | 0,00                  | 0                                | 0,00  | 0,00                  | 0  | 0,00                                    |
| 20       | - | Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                               | 0,00                  | 0                                | 0,00  | 0,00                  | 0  | 0,00                                    |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>2.441.429,44-</b>  | <b>2.596.054-</b>                | <b>0,00</b>   | <b>2.394.342,45-</b>  | <b>201.712</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge  | 0,00                  | 0                                | 0,00  | 0,00                  | 0  | 0,00                                    |



| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr     | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis             | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|----------|---|---|----------------------|----------------------------------|---|----------------------|--|---|
|          |   |   | 2014                 | 2015                             |   | 2015                 |  | 2016                                    |
|          |   |   | EUR                  | EUR                              | EUR   | EUR                  | EUR  | EUR                                     |
|          |   |   | 1                    | 2                                | 3   | 4                    | 5  | 6                                       |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 26       | = | <b>Ergebnis - vor<br/>Berücksichtigung der<br/>internen<br/>Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>2.441.429,44-</b> | <b>2.596.054-</b>                | <b>0,00</b>   | <b>2.394.342,45-</b> | <b>201.712</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 27       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 28       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 29       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 30       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 142.780,12-          | 153.650-                         | 0,00  | 172.214,80-          | 18.565-  | 0,00                                    |
|          |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten   | 8.779,41-            | 8.209-                           | 0,00  | 7.655,01-            | 554  | 0,00                                    |
|          |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste  | 4.100,45-            | 6.521-                           | 0,00  | 5.170,52-            | 1.350  | 0,00                                    |
|          |   | 92050000 Umlage IT-Kosten   | 15.402,05-           | 19.022-                          | 0,00  | 15.686,27-           | 3.336  | 0,00                                    |
|          |   | 92060000 Umlage Reisekosten   | 515,26-              | 612-                             | 0,00  | 618,72-              | 7-   | 0,00                                    |
|          |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand   | 95.235,34-           | 82.040-                          | 0,00  | 97.391,63-           | 15.352-  | 0,00                                    |
|          |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand   | 15.199,87-           | 30.840-                          | 0,00  | 42.090,60-           | 11.251-  | 0,00                                    |
|          |   | 92090000 Umlage Amtskosten  | 3.547,74-            | 5.651-                           | 0,00  | 2.632,55-            | 3.018  | 0,00                                    |
|          |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM  | 0,00                 | 756-                             | 0,00  | 969,50-              | 214-   | 0,00                                    |
| 31       | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>  | <b>2.584.209,56-</b> | <b>2.749.704-</b>                | <b>0,00</b>   | <b>2.566.557,25-</b> | <b>183.147</b>   | <b>0,00</b>                             |

**05**                                    **Soziale Leistungen**  
**0503**                                **Sicherung des Lebensunterhalts**  
**50301**                              **Leistungen 3. und 4. Kapitel SGB XII**

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|----------|---|--|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|          |   |  | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
| 9        | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 14.187.457,08                           | 14.937.900,00   | 0,00   | 15.963.091,76                   | 1.025.191,76  | 0,00   |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -16.794.404,84                          | -17.533.950,00  | 0,00   | -18.433.600,73                  | -899.650,73   | 0,00   |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)   | -2.606.947,76                           | -2.596.050,00   | 0,00   | -2.470.508,97                   | 125.541,03  | 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   |
| 120      | = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen                                | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 122      | = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen                              | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 128      | = | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                 | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 130      | = | Insgesamt Gewährung von Darlehen                               | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 131      | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                               | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |

**05**                                    **Soziale Leistungen**  
**0503**                                **Sicherung des Lebensunterhaltes**  
**50302**                              **Kommunale Leistungen nach dem SGB II**  
**1.100.05.03.02**                **Kommunale Leistungen nach dem SGB II**

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br>EUR |
|----------|-----|--|-------------------------------------|---|--|-----------------------------|---|--|
|          |     |  | 1                                   | 2   | 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               | 17.144.729,40                       | 17.844.760  | 0,00   | 17.332.780,71               | 511.979-  | 0,00   |
|          |     | 44820003 Kostenerstattung KdU im Frauenhaus        | 54.185,94                           | 50.000  | 0,00   | 39.870,85                   | 10.129-   | 0,00   |
|          |     | 44820004 Erstattung sonst. Leistungen i. Frauenh.  | 58.889,16                           | 50.000  | 0,00   | 44.088,85                   | 5.911-  | 0,00   |
|          |     | 44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände     | 4.780.844,06                        | 5.115.000   | 0,00   | 4.949.496,83                | 165.503-  | 0,00   |
|          |     | 44910000 Bundesbeteiligung Kosten der Unterkunft   | 12.250.810,24                       | 12.629.760  | 0,00   | 12.299.324,18               | 330.436-  | 0,00   |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                       | 0,00                                | 0   | 0,00   | 3.583.558,68                | 3.583.559   | 0,00   |
|          |     | 45829000 Auflösung anderer Rückstellungen          | 0,00                                | 0   | 0,00   | 37.965,00                   | 37.965  | 0,00   |
|          |     | 45910001 KdU - Erträge fremd verwaltete Forderung  | 0,00                                | 0   | 0,00   | 3.545.593,68                | 3.545.594   | 0,00   |
| 8        | +   | Aktivierete Eigenleistungen                        | 0,00                                | 0   | 0,00   | 0,00                        | 0   | 0,00   |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                              | 0,00                                | 0   | 0,00   | 0,00                        | 0   | 0,00   |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>17.144.729,40</b>                | <b>17.844.760</b>                                   | <b>0,00</b>  | <b>20.916.339,39</b>        | <b>3.071.579</b>  | <b>0,00</b>  |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                               | 4.294.477,53-                       | 4.922.500-  | 0,00   | 4.420.420,55-               | 502.079   | 0,00   |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                            | 0,00                                | 0   | 0,00   | 0,00                        | 0   | 0,00   |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 3.265.630,40-                       | 2.565.500-  | 0,00   | 2.683.192,57-               | 117.693-  | 0,00   |
|          |     | 52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden  | 482.928,84-                         | 230.000-  | 0,00   | 227.924,33-                 | 2.076   | 0,00   |
|          |     | 52320003 Kostenerstattung KdU im Frauenhaus        | 19.901,20-                          | 20.000-   | 0,00   | 12.319,56-                  | 7.680   | 0,00   |
|          |     | 52320004 Erstattung sonst. Leistungen Frauenhaus   | 23.900,51-                          | 20.000-   | 0,00   | 26.272,79-                  | 6.273-  | 0,00   |
|          |     | 52330001 KFA an Verwaltungskosten Jobcenter        | 2.003.285,43-                       | 2.073.000-  | 0,00   | 2.304.516,94-               | 231.517-  | 0,00   |
|          |     | 52330002 KFA für allg. Projekte des Jobcenters     | 127.849,67-                         | 215.000-  | 0,00   | 111.385,45-                 | 103.615   | 0,00   |

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|---|--|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |   |  | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
|          |   | 52810000 Sonstige Sachleistungen                   | 7.764,75-                       | 7.500-  | 0,00   | 773,50-                 | 6.727   | 0,00   |
|          |   | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen     | 600.000,00-                     | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 14       | - | Bilanzielle Abschreibungen                         | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 15       | - | Transferaufwendungen                               | 741.706,05-                     | 730.000-  | 0,00   | 763.681,10-             | 33.681-   | 0,00   |
|          |   | 53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV     | 119.150,00-                     | 135.000-  | 0,00   | 117.437,50-             | 17.563  | 0,00   |
|          |   | 53150001 Zuschuss Kompetenzzentrum Frau und Beruf  | 7.500,00-                       | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
|          |   | 53180008 Zusch. psychosoz. Betreuung freie Träger  | 116.265,05-                     | 120.000-  | 0,00   | 121.547,60-             | 1.548-  | 0,00   |
|          |   | 53180009 Zuschuss Schuldnerberatung                | 498.791,00-                     | 400.000-  | 0,00   | 374.696,00-             | 25.304  | 0,00   |
|          |   | 53180011 Zuschuss an freie Träger f. Projekt "kau  | 0,00                            | 75.000-   | 0,00   | 150.000,00-             | 75.000-   | 0,00   |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 47.850.080,84-                  | 49.325.200-                                     | 0,00   | 50.554.209,70-          | 1.229.010-  | 0,00   |
|          |   | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte   | 0,00                            | 0   | 0,00   | 24,00-                  | 24-   | 0,00   |
|          |   | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung          | 0,00                            | 0   | 0,00   | 57,20-                  | 57-   | 0,00   |
|          |   | 54310000 Geschäftsaufwendungen                     | 221,24-                         | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
|          |   | 54490000 Wertberichtigung zu Forderungen           | 0,00                            | 0   | 0,00   | 2.280.000,00-           | 2.280.000-  | 0,00   |
|          |   | 54610000 Leistungsbet. für KdU (§ 22 SGB II)       | 46.256.189,48-                  | 47.700.000-                                     | 0,00   | 46.733.662,99-          | 966.337   | 0,00   |
|          |   | 54610001 Zuschuss zu den KdU-Leistungen für Azubi  | 101.990,95-                     | 110.000-  | 0,00   | 72.375,17-              | 37.625  | 0,00   |
|          |   | 54610002 Leistungsbet. KdU (§ 22 SGB II) Frauenha  | 19.901,20-                      | 30.000-   | 0,00   | 1.255,18-               | 28.745  | 0,00   |
|          |   | 54610003 Leistungsbet. Wohnung/Miete/Umgang        | 219.805,79-                     | 250.000-  | 0,00   | 252.856,92-             | 2.857-  | 0,00   |
|          |   | 54610004 Leistungsbet. Übernahme Mietschulden      | 246.607,46-                     | 255.000-  | 0,00   | 151.180,16-             | 103.820   | 0,00   |
|          |   | 54620000 Leistungsbet. Eingliederung (§16 SGB II)  | 0,00                            | 100-  | 0,00   | 0,00                    | 100   | 0,00   |
|          |   | 54620002 Leistungsbet. Eingl. (§ 16 SGB II) FH     | 23.900,51-                      | 30.000-   | 0,00   | 2.106,18-               | 27.894  | 0,00   |
|          |   | 54630002 Einm. Leist. SGB II/Erstausst. Wohnung    | 709.773,59-                     | 700.000-  | 0,00   | 762.482,38-             | 62.482-   | 0,00   |
|          |   | 54630003 Einm. Leist. SGB II/Erstausst. Bekleid.   | 271.690,62-                     | 250.000-  | 0,00   | 298.209,52-             | 48.210-   | 0,00   |
|          |   | 54630005 Einm. Leist. SGB II/Übern. Mietrückst.    | 0,00                            | 100-  | 0,00   | 0,00                    | 100   | 0,00   |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>56.151.894,82-</b>           | <b>57.543.200-</b>                              | <b>0,00</b>  | <b>58.421.503,92-</b>   | <b>878.304-</b>   | <b>0,00</b>  |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>39.007.165,42-</b>           | <b>39.698.440-</b>                              | <b>0,00</b>  | <b>37.505.164,53-</b>   | <b>2.193.275</b>  | <b>0,00</b>  |

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr      | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis              | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|----------|---|---|-----------------------|----------------------------------|---|-----------------------|--|---|
|          |   |   | 2014                  | 2015                             |   | 2015                  |  | 2016                                    |
|          |   |   | 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<br>Finanzaufwendungen   | 0,00                  | 0                                | 0,00  | 0,00                  | 0  | 0,00                                    |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19<br/>und 20)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                                 | <b>39.007.165,42-</b> | <b>39.698.440-</b>               | <b>0,00</b>   | <b>37.505.164,53-</b> | <b>2.193.275</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge  | 0,00                  | 0                                | 0,00  | 0,00                  | 0  | 0,00                                    |
| 24       | - | Außerordentliche<br>Aufwendungen  | 0,00                  | 0                                | 0,00  | 0,00                  | 0  | 0,00                                    |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 26       | = | <b>Ergebnis - vor<br/>Berücksichtigung der<br/>internen<br/>Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>39.007.165,42-</b> | <b>39.698.440-</b>               | <b>0,00</b>   | <b>37.505.164,53-</b> | <b>2.193.275</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 27       | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (48er)   | 0,00                  | 0                                | 0,00  | 0,00                  | 0  | 0,00                                    |
| 28       | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)  | 0,00                  | 0                                | 0,00  | 0,00                  | 0  | 0,00                                    |
| 29       | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (58er)  | 0,00                  | 0                                | 0,00  | 0,00                  | 0  | 0,00                                    |
| 30       | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)   | 1.121.692,46-         | 1.158.236-                       | 0,00  | 1.422.458,70-         | 264.222-   | 0,00                                    |
|          |   | 92010000 Umlage<br>Gebäudekosten  | 3.652,21-             | 5.187-                           | 0,00  | 4.837,47-             | 350  | 0,00                                    |
|          |   | 92020000 Umlage Zentrale<br>Dienste   | 1.352,67-             | 1.578-                           | 0,00  | 1.043,54-             | 534  | 0,00                                    |
|          |   | 92050000 Umlage IT-Kosten   | 17.507,19-            | 13.731-                          | 0,00  | 19.278,05-            | 5.547-   | 0,00                                    |
|          |   | 92060000 Umlage<br>Reisekosten  | 790,05-               | 272-                             | 0,00  | 275,01-               | 3-   | 0,00                                    |
|          |   | 92070000 Umlage<br>Pensionsaufwand  | 956.574,19-           | 844.294-                         | 0,00  | 1.002.285,06-         | 157.992-   | 0,00                                    |
|          |   | 92080000 Umlage<br>Beihilfeaufwand  | 140.290,61-           | 286.846-                         | 0,00  | 391.493,41-           | 104.648-   | 0,00                                    |
|          |   | 92090000 Umlage Amtskosten  | 1.525,54-             | 5.969-                           | 0,00  | 2.784,00-             | 3.185  | 0,00                                    |
|          |   | 92120000 Umlage Kosten<br>ZGM   | 0,00                  | 360-                             | 0,00  | 462,16-               | 102-   | 0,00                                    |
| 31       | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis<br/>30)</b>  | <b>40.128.857,88-</b> | <b>40.856.676-</b>               | <b>0,00</b>   | <b>38.927.623,23-</b> | <b>1.929.053</b>   | <b>0,00</b>                             |

05 Soziale Leistungen  
0503 Sicherung des Lebensunterhalts  
050302 Kommunale Leistungen nach dem SGB II

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|---|--|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |   |  | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 9        | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 17.465.307,33                   | 17.844.760,00                                   | 0,00   | 17.401.039,26           | -443.720,74   | 0,00   |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -52.526.133,66                  | -57.543.200,00                                  | 0,00   | -59.612.968,58          | -2.069.768,58   | 0,00   |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)   | -35.060.826,33                  | -39.698.440,00                                  | 0,00   | -42.211.929,32          | -2.513.489,32   | 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   |
| 120      | = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen                                | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 122      | = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen                              | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 128      | = | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                 | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 130      | = | Insgesamt Gewährung von Darlehen                               | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 131      | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                               | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |

05

Soziale Leistungen

0503

Sicherung des Lebensunterhaltes

1.100.05.03.03

Ausbildungsförderung

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                      | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|-----|---|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |     |   | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge  | 2.791,54                        | 1.500   | 0,00   | 2.743,10                | 1.243   | 0,00   |
|          |     | 45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder                            | 2.791,54                        | 1.500   | 0,00   | 2.743,10                | 1.243   | 0,00   |
| 8        | +   | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen   | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>2.791,54</b>                 | <b>1.500</b>                                    | <b>0,00</b>  | <b>2.743,10</b>         | <b>1.243</b>  | <b>0,00</b>  |
| 11       | -   | Personalaufwendungen  | 172.278,46-                     | 175.300-  | 0,00   | 175.480,80-             | 181-  | 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   | 1.682,89-               | 1.683-  | 0,00   |
|          |     | 52810000 Sonstige Sachleistungen  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 1.682,89-               | 1.683-  | 0,00   |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen  | 253,69-                         | 254-  | 0,00   | 253,69-                 | 0   | 0,00   |
|          |     | 57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen                       | 150,51-                         | 151-  | 0,00   | 150,51-                 | 0   | 0,00   |
|          |     | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.                       | 103,18-                         | 103-  | 0,00   | 103,18-                 | 0   | 0,00   |
| 15       | -   | Transferaufwendungen  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>172.532,15-</b>              | <b>175.554-</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>177.417,38-</b>      | <b>1.864-</b>   | <b>0,00</b>  |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>169.740,61-</b>              | <b>174.054-</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>174.674,28-</b>      | <b>621-</b>   | <b>0,00</b>  |
| 19       | +   | Finanzerträge   | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 20       | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  |
| 22       | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>169.740,61-</b>              | <b>174.054-</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>174.674,28-</b>      | <b>621-</b>   | <b>0,00</b>  |

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr   | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis           | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|----------|---|---|--------------------|----------------------------------|---|--------------------|--|---|
|          |   |   | 2014               | 2015                             |   | 2015               |  | 2016                                    |
|          |   |   | EUR                | EUR                              | EUR   | EUR                | EUR  | EUR                                     |
|          |   |   | 1                  | 2                                | 3   | 4                  | 5  | 6                                       |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 26       | = | <b>Ergebnis - vor<br/>Berücksichtigung der<br/>internen<br/>Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>169.740,61-</b> | <b>174.054-</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>174.674,28-</b> | <b>621-</b>  | <b>0,00</b>                             |
| 27       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 28       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 29       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 30       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 114.866,44-        | 110.921-                         | 0,00  | 124.595,03-        | 13.674-  | 0,00                                    |
|          |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten   | 6.379,06-          | 5.369-                           | 0,00  | 5.006,88-          | 362  | 0,00                                    |
|          |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste  | 2.217,56-          | 2.484-                           | 0,00  | 2.833,38-          | 349-   | 0,00                                    |
|          |   | 92050000 Umlage IT-Kosten   | 17.282,29-         | 19.035-                          | 0,00  | 13.384,20-         | 5.651  | 0,00                                    |
|          |   | 92060000 Umlage Reisekosten   | 137,40-            | 306-                             | 0,00  | 309,37-            | 3-   | 0,00                                    |
|          |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand   | 75.322,48-         | 59.714-                          | 0,00  | 70.888,81-         | 11.174-  | 0,00                                    |
|          |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand   | 12.858,25-         | 23.260-                          | 0,00  | 31.745,45-         | 8.486-   | 0,00                                    |
|          |   | 92090000 Umlage Amtskosten  | 669,40-            | 752-                             | 0,00  | 426,94-            | 325  | 0,00                                    |
| 31       | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>  | <b>284.607,05-</b> | <b>284.975-</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>299.269,31-</b> | <b>14.295-</b>   | <b>0,00</b>                             |



05 Soziale Leistungen  
0503 Sicherung des Lebensunterhalts  
50303 Ausbildungsförderung

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|---|--|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |   |  | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 9        | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 1.853,39                        | 1.500,00  | 0,00   | 3.106,98                | 1.606,98  | 0,00   |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -172.923,59                     | -175.300,00                                     | 0,00   | -176.285,28             | -985,28   | 0,00   |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)   | -171.070,20                     | -173.800,00                                     | 0,00   | -173.178,30             | 621,70  | 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   |
| 120      | = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen                                | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 122      | = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen                              | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 128      | = | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                 | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 130      | = | Insgesamt Gewährung von Darlehen                               | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 131      | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                               | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |

**05 Soziale Leistungen**  
**0503 Sicherung des Lebensunterhaltes**  
**1.100.05.03.04 Sonstige Hilfen und Entschädigungen**

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                      | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|-----|---|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |     |   | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 8        | +   | Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen   | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  |
| 11       | -   | Personalaufwendungen  | 43.503,10-                      | 44.600-   | 0,00   | 43.084,50-              | 1.516   | 0,00   |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 15       | -   | Transferaufwendungen  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>43.503,10-</b>               | <b>44.600-</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>43.084,50-</b>       | <b>1.516</b>  | <b>0,00</b>  |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>43.503,10-</b>               | <b>44.600-</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>43.084,50-</b>       | <b>1.516</b>  | <b>0,00</b>  |
| 19       | +   | Finanzerträge   | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 20       | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  |
| 22       | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>43.503,10-</b>               | <b>44.600-</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>43.084,50-</b>       | <b>1.516</b>  | <b>0,00</b>  |
| 23       | +   | Außerordentliche Erträge  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 24       | -   | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 25       | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  |

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis Vorjahr | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis   | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|-------------|---|--|------------------|----------------------------------|---|------------|--|---|
|             |   |  | 2014             | 2015                             |   | 2015       |  | 2016                                    |
|             |   |  | EUR              | EUR                              | EUR   | EUR        | EUR  | EUR                                     |
|             |   |  | 1                | 2                                | 3   | 4          | 5  | 6                                       |
| 26          | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 43.503,10-       | 44.600-                          | 0,00  | 43.084,50- | 1.516  | 0,00                                    |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)   | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00       | 0  | 0,00                                    |
| 28          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00       | 0  | 0,00                                    |
| 29          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                    | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00       | 0  | 0,00                                    |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                     | 40.461,98-       | 41.055-                          | 0,00  | 46.361,30- | 5.306-   | 0,00                                    |
|             |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten  | 2.131,92-        | 1.673-                           | 0,00  | 1.560,13-  | 113  | 0,00                                    |
|             |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste   | 818,52-          | 2.349-                           | 0,00  | 1.989,39-  | 360  | 0,00                                    |
|             |   | 92050000 Umlage IT-Kosten  | 8.585,76-        | 9.328-                           | 0,00  | 8.826,66-  | 501  | 0,00                                    |
|             |   | 92060000 Umlage Reisekosten  | 34,34-           | 68-                              | 0,00  | 68,76-     | 1-   | 0,00                                    |
|             |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand  | 24.241,69-       | 18.586-                          | 0,00  | 22.064,26- | 3.478-   | 0,00                                    |
|             |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand  | 4.642,13-        | 8.397-                           | 0,00  | 11.460,84- | 3.064-   | 0,00                                    |
|             |   | 92090000 Umlage Amtskosten   | 7,62-            | 654-                             | 0,00  | 391,26-    | 263  | 0,00                                    |
| 31          | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)  | 83.965,08-       | 85.655-                          | 0,00  | 89.445,80- | 3.790-   | 0,00                                    |

05 Soziale Leistungen  
0503 Sicherung des Lebensunterhalts  
50304 Sonstige Hilfen und Entschädigungen

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten      | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|---|---|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |   |   | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | -43.732,00                      | -44.600,00                                      | 0,00   | -43.000,72              | 1.599,28  | 0,00   |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)    | -43.732,00                      | -44.600,00                                      | 0,00   | -43.000,72              | 1.599,28  | 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   |
| 120      | = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen                                 | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 122      | = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen                               | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 128      | = | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 130      | = | Insgesamt Gewährung von Darlehen                                | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 131      | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |

05

Soziale Leistungen

0503

Sicherung des Lebensunterhaltes

1.100.05.03.05

Aussiedler-, Flüchtlingsangelegenheiten

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                      | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|-----|---|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |     |   | 1                               | 2   | 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   | 25.000,00               | 25.000  | 0,00   |
|          |     | 41410000<br>Zuwendung/Zuschüsse lfd.<br>Zwecke v.Land                   | 0,00                            | 0   | 0,00   | 25.000,00               | 25.000  | 0,00   |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 8        | +   | Aktiviert Eigenleistungen   | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen   | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  | <b>25.000,00</b>        | <b>25.000</b>   | <b>0,00</b>  |
| 11       | -   | Personalaufwendungen  | 28.222,93-                      | 29.300-   | 0,00   | 27.687,12-              | 1.613   | 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   | 27.651,18-              | 27.651-   | 0,00   |
|          |     | 53120000 Zuweisung lfd.<br>Zwecke an Gemeinden/GV                       | 0,00                            | 0   | 0,00   | 27.651,18-              | 27.651-   | 0,00   |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>28.222,93-</b>               | <b>29.300-</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>55.338,30-</b>       | <b>26.038-</b>  | <b>0,00</b>  |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>28.222,93-</b>               | <b>29.300-</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>30.338,30-</b>       | <b>1.038-</b>   | <b>0,00</b>  |
| 19       | +   | Finanzerträge   | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 20       | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  |
| 22       | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>28.222,93-</b>               | <b>29.300-</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>30.338,30-</b>       | <b>1.038-</b>   | <b>0,00</b>  |
| 23       | +   | Außerordentliche Erträge  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 24       | -   | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis   | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|----------|---|---|------------------|----------------------------------|---|------------|--|---|
|          |   |   | 2014             | 2015                             |   | 2015       |  | 2016                                    |
|          |   |   | EUR              | EUR                              | EUR   | EUR        | EUR  | EUR                                     |
|          |   |   | 1                | 2                                | 3   | 4          | 5  | 6                                       |
| 25       | = | Außerordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 23 und 24)  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00       | 0  | 0,00                                    |
| 26       | = | Ergebnis - vor<br>Berücksichtigung der<br>internen<br>Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 28.222,93-       | 29.300-                          | 0,00  | 30.338,30- | 1.038-   | 0,00                                    |
| 27       | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (48er)   | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00       | 0  | 0,00                                    |
| 28       | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00       | 0  | 0,00                                    |
| 29       | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (58er)  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00       | 0  | 0,00                                    |
| 30       | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)   | 25.614,66-       | 24.806-                          | 0,00  | 28.452,54- | 3.647-   | 0,00                                    |
|          |   | 92010000 Umlage<br>Gebäudekosten  | 1.386,54-        | 830-                             | 0,00  | 773,90-    | 56   | 0,00                                    |
|          |   | 92020000 Umlage Zentrale<br>Dienste   | 404,27-          | 699-                             | 0,00  | 552,06-    | 147  | 0,00                                    |
|          |   | 92050000 Umlage IT-Kosten   | 7.993,44-        | 8.234-                           | 0,00  | 8.468,91-  | 235-   | 0,00                                    |
|          |   | 92060000 Umlage<br>Reisekosten  | 34,34-           | 34-                              | 0,00  | 34,38-     | 0  | 0,00                                    |
|          |   | 92070000 Umlage<br>Pensionsaufwand  | 13.203,09-       | 10.296-                          | 0,00  | 12.222,17- | 1.927-   | 0,00                                    |
|          |   | 92080000 Umlage<br>Beihilfeaufwand  | 2.588,09-        | 4.682-                           | 0,00  | 6.389,66-  | 1.708-   | 0,00                                    |
|          |   | 92090000 Umlage Amtskosten  | 4,89-            | 32-                              | 0,00  | 11,46-     | 20   | 0,00                                    |
| 31       | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis<br>30)  | 53.837,59-       | 54.106-                          | 0,00  | 58.790,84- | 4.685-   | 0,00                                    |

05 Soziale Leistungen  
0503 Sicherung des Lebensunterhalts  
50305 Aussiedler-, Flüchtlingsangelegenheiten

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|---|--|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |   |  | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 9        | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 25.000,00               | 25.000,00   | 0,00   |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -28.454,44                      | -29.300,00                                      | 0,00   | -55.269,13              | -25.969,13  | 0,00   |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)   | -28.454,44                      | -29.300,00                                      | 0,00   | -30.269,13              | -969,13   | 0,00   |
| 106      | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 113      | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 114      | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 120      | = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen                                | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 122      | = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen                              | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 128      | = | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                 | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 130      | = | Insgesamt Gewährung von Darlehen                               | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 131      | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                               | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |

05

Soziale Leistungen

0504

Sozialversicherungsangelegenheiten

1.100.05.04.01

Versicherungsamt

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                      | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|-----|---|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |     |   | 1                               | 2   | 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  | 90.884,34                       | 120.000   | 0,00   | 126.340,75              | 6.341   | 0,00   |
|          |     | 45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder                            | 90.884,34                       | 120.000   | 0,00   | 126.340,75              | 6.341   | 0,00   |
| 8        | +   | Aktiviert Eigenleistungen   | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen   | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>90.884,34</b>                | <b>120.000</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>126.340,75</b>       | <b>6.341</b>  | <b>0,00</b>  |
| 11       | -   | Personalaufwendungen  | 13.815,78-                      | 14.100-   | 0,00   | 14.464,73-              | 365-  | 0,00   |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 15       | -   | Transferaufwendungen  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>13.815,78-</b>               | <b>14.100-</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>14.464,73-</b>       | <b>365-</b>   | <b>0,00</b>  |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>77.068,56</b>                | <b>105.900</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>111.876,02</b>       | <b>5.976</b>  | <b>0,00</b>  |
| 19       | +   | Finanzerträge   | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 20       | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  |
| 22       | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>77.068,56</b>                | <b>105.900</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>111.876,02</b>       | <b>5.976</b>  | <b>0,00</b>  |
| 23       | +   | Außerordentliche Erträge  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 24       | -   | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 25       | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  |



| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis Vorjahr | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis   | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|----------|---|--|------------------|----------------------------------|---|------------|--|---|
|          |   |  | 2014             | 2015                             |   | 2015       |  | 2016                                    |
|          |   |  | EUR              | EUR                              | EUR   | EUR        | EUR  | EUR                                     |
|          |   |  | 1                | 2                                | 3   | 4          | 5  | 6                                       |
| 26       | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 77.068,56        | 105.900                          | 0,00  | 111.876,02 | 5.976  | 0,00                                    |
| 27       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)   | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00       | 0  | 0,00                                    |
| 28       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00       | 0  | 0,00                                    |
| 29       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                    | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00       | 0  | 0,00                                    |
| 30       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                     | 12.701,80-       | 12.011-                          | 0,00  | 13.224,88- | 1.214-   | 0,00                                    |
|          |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten  | 566,42-          | 311-                             | 0,00  | 290,35-    | 21   | 0,00                                    |
|          |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste   | 543,71-          | 278-                             | 0,00  | 221,28-    | 57   | 0,00                                    |
|          |   | 92050000 Umlage IT-Kosten  | 6.703,25-        | 6.838-                           | 0,00  | 7.052,82-  | 215-   | 0,00                                    |
|          |   | 92060000 Umlage Reisekosten  | 34,34-           | 34-                              | 0,00  | 34,38-     | 0  | 0,00                                    |
|          |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand  | 4.112,45-        | 3.197-                           | 0,00  | 3.795,35-  | 598-   | 0,00                                    |
|          |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand  | 739,46-          | 1.338-                           | 0,00  | 1.825,61-  | 488-   | 0,00                                    |
|          |   | 92090000 Umlage Amtskosten   | 2,17-            | 14-                              | 0,00  | 5,09-      | 9  | 0,00                                    |
| 31       | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)  | 64.366,76        | 93.889                           | 0,00  | 98.651,14  | 4.762  | 0,00                                    |

05 Soziale Leistungen  
0504 Sozialversicherungsangelegenheiten  
50401 Versicherungsamt

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|-------------|---|--|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|             |   |  | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 9           | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 81.473,09                       | 120.000,00                                      | 0,00   | 105.811,22              | -14.188,78  | 0,00   |
| 16          | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -13.941,53                      | -14.100,00                                      | 0,00   | -14.398,80              | -298,80   | 0,00   |
| 17          | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)   | 67.531,56                       | 105.900,00                                      | 0,00   | 91.412,42               | -14.487,58  | 0,00   |
| 106         | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 113         | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 114         | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 120         | = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen                                | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 122         | = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen                              | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 128         | = | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                 | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 130         | = | Insgesamt Gewährung von Darlehen                               | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 131         | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                               | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |

**05**                                    **Soziale Leistungen**  
**0505**                                **Bildungs- und Teilhabepaket**  
**50501**                              **Bildungs- und Teilhabepaket**  
**1.100.05.05.01**                **Bildungs- und Teilhabepaket**

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|-----|--|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |     |  | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                       | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 1.121,27                        | 3.134   | 0,00   | 134,07                  | 3.000-  | 0,00   |
|          |     | 41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land    | 987,20                          | 3.000   | 0,00   | 0,00                    | 3.000-  | 0,00   |
|          |     | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land       | 134,07                          | 134   | 0,00   | 134,07                  | 0   | 0,00   |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                           | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 3.520.287,91                    | 3.697.860                                       | 0,00   | 3.220.701,89            | 477.158-  | 0,00   |
|          |     | 44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände     | 145.913,29                      | 156.500   | 0,00   | 173.839,24              | 17.339  | 0,00   |
|          |     | 44910000 Bundesbeteiligung Kosten der Unterkunft   | 3.374.374,62                    | 3.541.360                                       | 0,00   | 3.046.862,65            | 494.497-  | 0,00   |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                       | 84.954,00                       | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
|          |     | 45829000 Auflösung anderer Rückstellungen          | 84.954,00                       | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 8        | +   | Aktivierte Eigenleistungen                         | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                              | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>3.606.363,18</b>             | <b>3.700.994</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>3.220.835,96</b>     | <b>480.158-</b>   | <b>0,00</b>  |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                               | 445.910,57-                     | 427.200-  | 0,00   | 451.000,62-             | 23.801-   | 0,00   |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                            | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 413.376,40-                     | 428.500-  | 0,00   | 475.535,42-             | 47.035-   | 0,00   |
|          |     | 52330001 KFA an Verwaltungskosten Jobcenter        | 413.376,40-                     | 428.000-  | 0,00   | 475.535,42-             | 47.535-   | 0,00   |
|          |     | 52810000 Sonstige Sachleistungen                   | 0,00                            | 500-  | 0,00   | 0,00                    | 500   | 0,00   |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                         | 135,30-                         | 135-  | 0,00   | 135,30-                 | 0   | 0,00   |
|          |     | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.  | 135,30-                         | 135-  | 0,00   | 135,30-                 | 0   | 0,00   |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                               | 1.311.487,27-                   | 688.801-  | 0,00   | 542.302,82-             | 146.498   | 0,00   |
|          |     | 53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV     | 937.580,54-                     | 191.401-  | 0,00   | 155.726,89-             | 35.674  | 0,00   |
|          |     | 53320003 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegestufe II      | 0,00                            | 0   | 0,00   | 30,00                   | 30  | 0,00   |

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                          | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|---|---|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |   |   | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
|          |   | 53380000 Lernförderung  | 33.648,93-                      | 35.000-   | 0,00   | 46.125,34-              | 11.125-   | 0,00   |
|          |   | 53380001 Mittagsverpflegung   | 111.066,54-                     | 150.000-  | 0,00   | 108.722,69-             | 41.277  | 0,00   |
|          |   | 53380002 Teilhabe soz./kult.<br>Leben                                       | 39.956,79-                      | 57.300-   | 0,00   | 35.770,72-              | 21.529  | 0,00   |
|          |   | 53380003 persönlicher<br>Schulbedarf  | 122.026,30-                     | 158.000-  | 0,00   | 124.585,00-             | 33.415  | 0,00   |
|          |   | 53380004 Ausflug Schule/Kita  | 3.425,25-                       | 4.900-  | 0,00   | 2.381,72-               | 2.518   | 0,00   |
|          |   | 53380005 mehrtägige<br>Klassenfahrt   | 61.251,32-                      | 89.500-   | 0,00   | 65.189,46-              | 24.311  | 0,00   |
|          |   | 53380006 Schülerbeförderung   | 2.531,60-                       | 2.700-  | 0,00   | 3.831,00-               | 1.131-  | 0,00   |
| 16       | - | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen  | 1.057.841,25-                   | 1.311.680-                                      | 0,00   | 1.255.179,60-           | 56.500  | 0,00   |
|          |   | 54310000<br>Geschäftsaufwendungen   | 99,99-                          | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
|          |   | 54680000<br>Leistungsbeteiligung<br>Lernförderung                           | 124.872,25-                     | 214.500-  | 0,00   | 121.184,25-             | 93.316  | 0,00   |
|          |   | 54680001<br>Leistungsbeteiligung<br>Mittagsverpflegung                      | 318.413,29-                     | 354.400-  | 0,00   | 451.441,89-             | 97.042-   | 0,00   |
|          |   | 54680002 Leistungsbet.<br>Teilhabe soz./kult. Leben                         | 57.944,58-                      | 71.000-   | 0,00   | 78.471,80-              | 7.472-  | 0,00   |
|          |   | 54680003 Leistungsbeteiligung pers.<br>Schulbedarf                          | 383.833,31-                     | 436.000-  | 0,00   | 400.613,12-             | 35.387  | 0,00   |
|          |   | 54680004 Leistungsbet.<br>Ausflug Schule/Kita                               | 5.446,50-                       | 7.500-  | 0,00   | 5.674,74-               | 1.825   | 0,00   |
|          |   | 54680005 Leistungsbet.<br>mehrtägige Klassenfahrt                           | 163.916,46-                     | 225.180-  | 0,00   | 191.048,32-             | 34.132  | 0,00   |
|          |   | 54680006 Leistungsbeteiligung<br>Schülerbeförderung                         | 3.314,87-                       | 3.100-  | 0,00   | 6.745,48-               | 3.645-  | 0,00   |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>3.228.750,79-</b>            | <b>2.856.316-</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>2.724.153,76-</b>    | <b>132.163</b>  | <b>0,00</b>  |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>377.612,39</b>               | <b>844.678</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>496.682,20</b>       | <b>347.996-</b>   | <b>0,00</b>  |
| 19       | + | Finanzerträge   | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 20       | - | Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                   | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>377.612,39</b>               | <b>844.678</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>496.682,20</b>       | <b>347.996-</b>   | <b>0,00</b>  |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 24       | - | Außerordentliche<br>Aufwendungen  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  |

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis Vorjahr | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis    | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|----------|---|--|------------------|----------------------------------|---|-------------|--|---|
|          |   |  | 2014             | 2015                             |   | 2015        |  | 2016                                    |
|          |   |  | EUR              | EUR                              | EUR   | EUR         | EUR  | EUR                                     |
|          |   |  | 1                | 2                                | 3   | 4           | 5  | 6                                       |
| 26       | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 377.612,39       | 844.678                          | 0,00  | 496.682,20  | 347.996-   | 0,00                                    |
| 27       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)   | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 28       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 29       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                    | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 30       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                     | 139.641,10-      | 164.482-                         | 0,00  | 189.372,11- | 24.890-  | 0,00                                    |
|          |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten  | 7.452,89-        | 11.672-                          | 0,00  | 10.884,74-  | 787  | 0,00                                    |
|          |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste   | 2.857,15-        | 4.939-                           | 0,00  | 3.539,72-   | 1.400  | 0,00                                    |
|          |   | 92050000 Umlage IT-Kosten  | 11.257,26-       | 14.306-                          | 0,00  | 9.974,68-   | 4.331  | 0,00                                    |
|          |   | 92060000 Umlage Reisekosten  | 1.992,33-        | 2.754-                           | 0,00  | 2.784,30-   | 30-  | 0,00                                    |
|          |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand  | 101.007,21-      | 89.463-                          | 0,00  | 106.204,49- | 16.741-  | 0,00                                    |
|          |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand  | 14.378,23-       | 40.872-                          | 0,00  | 55.782,74-  | 14.911-  | 0,00                                    |
|          |   | 92090000 Umlage Amtskosten   | 696,03-          | 444-                             | 0,00  | 161,59-     | 283  | 0,00                                    |
|          |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM   | 0,00             | 31-                              | 0,00  | 39,85-      | 9-   | 0,00                                    |
| 31       | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)  | 237.971,29       | 680.196                          | 0,00  | 307.310,09  | 372.886-   | 0,00                                    |

**05**                      **Soziale Leistungen**  
**0505**                  **Bildungs- und Teilhabepaket**  
**050501**              **Bildungs- und Teilhabepaket**

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|----------|---|--|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|          |   |  | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
| 9        | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 2.411.081,91                            | 3.700.860,00  | 0,00   | 2.917.772,31                    | -783.087,69   | 0,00   |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -4.292.983,48                           | -2.856.181,00   | 0,00   | -2.608.751,66                   | 247.429,34  | 0,00   |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)   | -1.881.901,57                           | 844.679,00  | 0,00   | 309.020,65                      | -535.658,35   | 0,00   |
| 106      | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 113      | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 114      | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 120      | = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen                                | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 122      | = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen                              | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 128      | = | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                 | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 130      | = | Insgesamt Gewährung von Darlehen                               | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 131      | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                               | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |

**05**                                    **Soziale Leistungen**  
**0506**                                **Landesaufgabe Flüchtlingsunterbringung**  
**50601**                              **Landesaufgabe Flüchtlingsunterbringung**  
**1.100.05.06.01**                **Landesaufgabe Flüchtlingsunterbringung**

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br>EUR |
|----------|-----|--|-------------------------------------|---|--|-----------------------------|---|--|
|          |     |  | 1                                   | 2   | 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   | 2.751.519,06                | 2.751.519   | 0,00   |
|          |     | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land  | 0,00                                | 0   | 0,00   | 2.751.519,06                | 2.751.519   | 0,00   |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                       | 0,00                                | 0   | 0,00   | 16.023,81                   | 16.024  | 0,00   |
|          |     | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge       | 0,00                                | 0   | 0,00   | 16.023,81                   | 16.024  | 0,00   |
| 8        | +   | Aktiviert Eigenleistungen                          | 0,00                                | 0   | 0,00   | 0,00                        | 0   | 0,00   |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                              | 0,00                                | 0   | 0,00   | 0,00                        | 0   | 0,00   |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>0,00</b>                         | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  | <b>2.767.542,87</b>         | <b>2.767.543</b>  | <b>0,00</b>  |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                               | 0,00                                | 0   | 0,00   | 0,00                        | 0   | 0,00   |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                            | 0,00                                | 0   | 0,00   | 0,00                        | 0   | 0,00   |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 0,00                                | 0   | 0,00   | 2.277.960,18-               | 2.277.960-  | 0,00   |
|          |     | 52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche   | 0,00                                | 0   | 0,00   | 56.792,56-                  | 56.793-   | 0,00   |
|          |     | 52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)            | 0,00                                | 0   | 0,00   | 12.699,78-                  | 12.700-   | 0,00   |
|          |     | 52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser          | 0,00                                | 0   | 0,00   | 77,58-                      | 78-   | 0,00   |
|          |     | 52413000 Entsorgungsaufwand                        | 0,00                                | 0   | 0,00   | 10.339,73-                  | 10.340-   | 0,00   |
|          |     | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung              | 0,00                                | 0   | 0,00   | 47.331,43-                  | 47.331-   | 0,00   |
|          |     | 52510000 Haltung von Fahrzeugen                    | 0,00                                | 0   | 0,00   | 86,00-                      | 86-   | 0,00   |
|          |     | 52810000 Sonstige Sachleistungen                   | 0,00                                | 0   | 0,00   | 352.545,24-                 | 352.545-  | 0,00   |
|          |     | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen     | 0,00                                | 0   | 0,00   | 1.791.988,86-               | 1.791.989-  | 0,00   |
|          |     | 52920000 Schülerfahrtkosten                        | 0,00                                | 0   | 0,00   | 6.099,00-                   | 6.099-  | 0,00   |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                         | 0,00                                | 0   | 0,00   | 0,00                        | 0   | 0,00   |

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis             | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|----------|---|---|------------------|----------------------------------|---|----------------------|--|---|
|          |   |   | 2014             | 2015                             |   | 2015                 |  | 2016                                    |
|          |   |   | EUR              | EUR                              | EUR   | EUR                  | EUR  | EUR                                     |
|          |   |   | 1                | 2                                | 3   | 4                    | 5  | 6                                       |
| 15       | - | Transferaufwendungen  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 43.365,00-           | 43.365-  | 0,00                                    |
|          |   | 53310000 Soz. Leistungen<br>natürl. Personen a.v.E.   | 0,00             | 0                                | 0,00  | 43.365,00-           | 43.365-  | 0,00                                    |
| 16       | - | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 147.685,04-          | 147.685-   | 0,00                                    |
|          |   | 54123000 Reisekosten  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 6.419,04-            | 6.419-   | 0,00                                    |
|          |   | 54210000 Aufwand für<br>ehrenamtl. und sonst. Tätigk  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 2.745,30-            | 2.745-   | 0,00                                    |
|          |   | 54220000 Mieten und Pachten   | 0,00             | 0                                | 0,00  | 138.520,70-          | 138.521-   | 0,00                                    |
|          |   | 54990000 Sonstige laufende<br>Verwaltungstätigkeiten  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>2.469.010,22-</b> | <b>2.469.010-</b>  | <b>0,00</b>                             |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>298.532,65</b>    | <b>298.533</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 19       | + | Finanzerträge   | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 20       | - | Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen   | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>298.532,65</b>    | <b>298.533</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 24       | - | Außerordentliche<br>Aufwendungen  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 26       | = | <b>Ergebnis - vor<br/>Berücksichtigung der<br/>internen<br/>Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>298.532,65</b>    | <b>298.533</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 27       | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (48er)   | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 28       | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 29       | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (58er)  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 30       | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 31       | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>298.532,65</b>    | <b>298.533</b>   | <b>0,00</b>                             |



**05 Soziale Leistungen**  
**0506 Amtshilfe Flüchtlingsunterbringung**  
**050601 Landesaufgabe Flüchtlingsunterbringung**

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten      | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|---|---|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |   |   | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 9        | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 1.420.876,18            | 1.420.876,18  | 0,00   |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | -2.463.617,42           | -2.463.617,42   | 0,00   |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)    | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | -1.042.741,24           | -1.042.741,24   | 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   |
| 120      | = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen                                 | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 122      | = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen                               | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 128      | = | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 130      | = | Insgesamt Gewährung von Darlehen                                | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 131      | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |

03

Schulträgeraufgaben

0301

Bereitstellung schulischer Einrichtungen

1.100.03.01.01

Berufskolleg Kempen

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|-----|--|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |     |  | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 190.891,83                      | 67.963  | 0,00   | 220.656,23              | 152.693   | 0,00   |
|          |     | 41410000<br>Zuwendung/Zuschüsse lfd.<br>Zwecke v.Land  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 34.083,00               | 34.083  | 0,00   |
|          |     | 41611000 SoPo-Auflösung<br>aus Zuweisungen Land        | 190.891,83                      | 67.963  | 0,00   | 186.573,23              | 118.610   | 0,00   |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                               | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte             | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 5        | +   | Privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                  | 0,00                            | 1.000   | 0,00   | 1.887,38                | 887   | 0,00   |
|          |     | 44612000<br>Schadenersatzleistungen                    | 0,00                            | 1.000   | 0,00   | 1.887,38                | 887   | 0,00   |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                           | 0,00                            | 0   | 0,00   | 12.207,43               | 12.207  | 0,00   |
|          |     | 45830000 Sonst. nicht<br>zahlungsw. ord. Erträge       | 0,00                            | 0   | 0,00   | 12.207,43               | 12.207  | 0,00   |
| 8        | +   | Aktiviert Eigenleistungen                              | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                                  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>190.891,83</b>               | <b>68.963</b>                                   | <b>0,00</b>  | <b>234.751,04</b>       | <b>165.788</b>  | <b>0,00</b>  |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                   | 300.830,05-                     | 309.500-  | 0,00   | 351.139,05-             | 41.639-   | 0,00   |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                                | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen         | 569.862,13-                     | 310.486-  | 25.486,01-   | 713.685,75-             | 403.200-  | 0,00   |
|          |     | 52550000 Unterhaltung d.<br>sonst. bewegl. Vermögens   | 73.082,14-                      | 87.486-   | 25.486,01-   | 107.138,51-             | 19.653-   | 0,00   |
|          |     | 52551000 Wartung d. aktiven<br>Netzwerkkomponenten     | 1.266,79-                       | 5.000-  | 0,00   | 0,00                    | 5.000   | 0,00   |
|          |     | 52710000 Lernmittel                                    | 102.817,39-                     | 148.000-  | 0,00   | 141.461,85-             | 6.538   | 0,00   |
|          |     | 52810000 Sonstige<br>Sachleistungen                    | 47.976,95-                      | 57.000-   | 0,00   | 48.983,32-              | 8.017   | 0,00   |
|          |     | 52811000 Aufwand für EDV<br>Sachleistungen             | 2.820,94-                       | 1.000-  | 0,00   | 11.249,10-              | 10.249-   | 0,00   |
|          |     | 52812000 Hauswirtschaftlicher<br>Unterricht            | 3.615,50-                       | 10.000-   | 0,00   | 10.000,00-              | 0   | 0,00   |
|          |     | 52910000 Aufwand für<br>sonstige Dienstleistungen      | 6.064,37-                       | 2.000-  | 0,00   | 14.410,23-              | 12.410-   | 0,00   |
|          |     | 93520200 PrAb<br>Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstl | 332.218,05-                     | 0   | 0,00   | 380.442,74-             | 380.443-  | 0,00   |

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr     | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis             | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|----------|---|---|----------------------|----------------------------------|---|----------------------|--|---|
|          |   |   | 2014                 | 2015                             |   | 2015                 |  | 2016                                    |
|          |   |   | EUR                  | EUR                              | EUR   | EUR                  | EUR  | EUR                                     |
|          |   |   | 1                    | 2                                | 3   | 4                    | 5  | 6                                       |
| 14       | - | Bilanzielle Abschreibungen  | 359.148,61-          | 358.759-                         | 0,00  | 338.225,93-          | 20.533   | 0,00                                    |
|          |   | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG   | 4.932,68-            | 4.615-                           | 0,00  | 4.687,50-            | 72-  | 0,00                                    |
|          |   | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude   | 29.285,18-           | 50.203-                          | 0,00  | 0,00                 | 50.203   | 0,00                                    |
|          |   | 57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen   | 41.442,09-           | 48.945-                          | 0,00  | 48.945,27-           | 0  | 0,00                                    |
|          |   | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge   | 6.170,84-            | 8.858-                           | 0,00  | 8.857,77-            | 0  | 0,00                                    |
|          |   | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.   | 105.552,12-          | 136.138-                         | 0,00  | 134.304,27-          | 1.833  | 0,00                                    |
|          |   | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter   | 171.765,70-          | 110.000-                         | 0,00  | 141.431,12-          | 31.431-  | 0,00                                    |
| 15       | - | Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 17.385,83-           | 42.400-                          | 0,00  | 40.666,58-           | 1.733  | 0,00                                    |
|          |   | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  | 14,90-               | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
|          |   | 54220000 Mieten und Pachten   | 10.492,80-           | 13.000-                          | 0,00  | 10.045,03-           | 2.955  | 0,00                                    |
|          |   | 54310000 Geschäftsaufwendungen  | 1.936,81-            | 1.200-                           | 0,00  | 1.697,69-            | 498-   | 0,00                                    |
|          |   | 54311100 Fernmeldekosten  | 4.146,33-            | 3.000-                           | 0,00  | 4.251,12-            | 1.251-   | 0,00                                    |
|          |   | 54311400 Bürobedarf   | 794,99-              | 2.200-                           | 0,00  | 2.323,47-            | 123-   | 0,00                                    |
|          |   | 54312000 Sachverständige u.ä.   | 0,00                 | 23.000-                          | 0,00  | 0,00                 | 23.000   | 0,00                                    |
|          |   | 54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke  | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 22.349,27-           | 22.349-  | 0,00                                    |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.247.226,62-</b> | <b>1.021.145-</b>                | <b>25.486,01-</b>   | <b>1.443.717,31-</b> | <b>422.572-</b>  | <b>0,00</b>                             |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>1.056.334,79-</b> | <b>952.182-</b>                  | <b>25.486,01-</b>   | <b>1.208.966,27-</b> | <b>256.784-</b>  | <b>0,00</b>                             |
| 19       | + | Finanzerträge   | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 20       | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>1.056.334,79-</b> | <b>952.182-</b>                  | <b>25.486,01-</b>   | <b>1.208.966,27-</b> | <b>256.784-</b>  | <b>0,00</b>                             |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 26       | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>1.056.334,79-</b> | <b>952.182-</b>                  | <b>25.486,01-</b>   | <b>1.208.966,27-</b> | <b>256.784-</b>  | <b>0,00</b>                             |

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten    | Ergebnis Vorjahr | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis      | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|----------|---|---|------------------|----------------------------------|---|---------------|--|---|
|          |   |   | 2014             | 2015                             |   | 2015          |  | 2016                                    |
|          |   |   | 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)  | 1.552.407,61-    | 2.471.722-                       | 0,00  | 2.307.348,41- | 164.373  | 0,00                                    |
|          |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten                         | 1.400.764,08-    | 2.308.536-                       | 0,00  | 2.127.356,36- | 181.180  | 0,00                                    |
|          |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste                      | 3.457,26-        | 7.484-                           | 0,00  | 4.151,14-     | 3.333  | 0,00                                    |
|          |   | 92050000 Umlage IT-Kosten                             | 108.097,00-      | 117.775-                         | 0,00  | 130.864,17-   | 13.089-  | 0,00                                    |
|          |   | 92060000 Umlage Reisekosten                           | 343,51-          | 680-                             | 0,00  | 687,48-       | 7-   | 0,00                                    |
|          |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand                       | 32.394,48-       | 26.498-                          | 0,00  | 31.456,12-    | 4.959-   | 0,00                                    |
|          |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand                       | 4.025,91-        | 7.283-                           | 0,00  | 9.939,47-     | 2.657-   | 0,00                                    |
|          |   | 92090000 Umlage Amtskosten                            | 3.325,37-        | 3.263-                           | 0,00  | 2.633,36-     | 629  | 0,00                                    |
|          |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM                            | 0,00             | 203-                             | 0,00  | 260,31-       | 57-  | 0,00                                    |
| 31       | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)                     | 2.608.742,40-    | 3.423.904-                       | 25.486,01-  | 3.516.314,68- | 92.411-  | 0,00                                    |

03 Schulträgeraufgaben  
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
30101 Berufskolleg Kempen

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|---|--|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |   |  | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 9        | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 25.018,14                       | 17.718,00                                       | 0,00   | 64.005,81               | 46.287,81   | 0,00   |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -1.558.338,64                   | -2.601.436,01                                   | -25.486,01   | -1.739.447,63           | 861.988,38  | 0,00   |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)   | -1.533.320,50                   | -2.583.718,01                                   | -25.486,01   | -1.675.441,82           | 908.276,19  | 0,00   |
| 102      | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 1.700,00                | 1.700,00  | 0,00   |
| 106      | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 1.700,00                | 1.700,00  | 0,00   |
| 108      | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | -2.742.386,13                   | -1.002.300,39                                   | -352.300,39  | -912.465,54             | 89.834,85   | -140.658,19  |
| 109      | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -1.012.042,03                   | -355.000,00                                     | -30.000,00   | -347.602,63             | 7.397,37  | -28.523,28   |
| 113      | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | -3.754.428,16                   | -1.357.300,39                                   | -382.300,39  | -1.260.068,17           | 97.232,22   | -169.181,47  |
| 114      | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.754.428,16                   | -1.357.300,39                                   | -382.300,39  | -1.258.368,17           | 98.932,22   | -169.181,47  |
| 120      | = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen                                | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 122      | = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen                              | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 128      | = | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                 | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 130      | = | Insgesamt Gewährung von Darlehen                               | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 131      | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                               | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |

03 Schulträgeraufgaben  
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
30101 Berufskolleg Kempen

| lfd. Nr. |  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|--|--|---------------------------------|---|--|-------------------------|--|--|
|          |  |  | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5  | 6  |

## 7030018: 030101 Cafeteria BK Kempen

|    |   |  |               |               |             |             |           |            |
|----|---|--|---------------|---------------|-------------|-------------|-----------|------------|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -1.451.239,07 | -912.517,62   | -262.517,62 | -849.623,54 | 62.894,08 | -98.717,42 |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00          | -95.000,00    | -30.000,00  | -91.122,80  | 3.877,20  | 0,00       |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | -1.451.239,07 | -1.007.517,62 | -292.517,62 | -940.746,34 | 66.771,28 | -98.717,42 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                      | -1.451.239,07 | -1.007.517,62 | -292.517,62 | -940.746,34 | 66.771,28 | -98.717,42 |

| lfd. Nr. |  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|--|--|---------------------------------|---|--|-------------------------|--|--|
|          |  |  | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5  | 6  |

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

|    |   |  |               |            |            |            |           |            |
|----|---|--|---------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 2  | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 1.700,00   | 1.700,00  | 0,00       |
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 1.700,00   | 1.700,00  | 0,00       |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -1.291.147,06 | -89.782,77 | -89.782,77 | -62.842,00 | 26.940,77 | -41.940,77 |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -745.332,88   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | -2.036.479,94 | -89.782,77 | -89.782,77 | -62.842,00 | 26.940,77 | -41.940,77 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                      | -2.036.479,94 | -89.782,77 | -89.782,77 | -61.142,00 | 28.640,77 | -41.940,77 |

| lfd. Nr. |  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|--|--|---------------------------------|---|--|-------------------------|--|--|
|          |  |  | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5  | 6  |

unterhalb Wertgrenze:

| lfd.<br>Nr. |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis    | Vergleich fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|-------------|---|---|------------------|----------------------------------|---|-------------|---|---|
|             |   |   | 2014             | 2015                             |   | 2015        |   | 2016                                    |
|             |   |   | EUR              | EUR                              | EUR   | EUR         | EUR   | EUR                                     |
|             |   |   | 1                | 2                                | 3   | 4           | 5   | 6                                       |
| 6           | = | Summe (investive<br>Einzahlungen)                                 | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00                                    |
| 9           | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen  | -266.709,15      | -260.000,00                      | 0,00  | -256.479,83 | 3.520,17  | -28.523,28                              |
| 13          | = | Summe (investive<br>Auszahlungen)                                 | -266.709,15      | -260.000,00                      | 0,00  | -256.479,83 | 3.520,17  | -28.523,28                              |
| 14          | = | Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                          | -266.709,15      | -260.000,00                      | 0,00  | -256.479,83 | 3.520,17  | -28.523,28                              |

03

Schulträgeraufgaben

0301

Bereitstellung schulischer Einrichtungen

1.100.03.01.02

Berufskolleg Viersen

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|-----|--|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |     |  | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 136.837,21                      | 38.838  | 0,00   | 218.153,78              | 179.316   | 0,00   |
|          |     | 41410000<br>Zuwendung/Zuschüsse lfd.<br>Zwecke v.Land  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 34.083,00               | 34.083  | 0,00   |
|          |     | 41611000 SoPo-Auflösung<br>aus Zuweisungen Land        | 136.837,21                      | 38.838  | 0,00   | 184.070,78              | 145.233   | 0,00   |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                               | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte             | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 5        | +   | Privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                  | 0,00                            | 500   | 0,00   | 221,60                  | 278-  | 0,00   |
|          |     | 44612000<br>Schadenersatzleistungen                    | 0,00                            | 500   | 0,00   | 221,60                  | 278-  | 0,00   |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                           | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 8        | +   | Aktiviert Eigenleistungen                              | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                                  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>136.837,21</b>               | <b>39.338</b>                                   | <b>0,00</b>  | <b>218.375,38</b>       | <b>179.037</b>  | <b>0,00</b>  |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                   | 164.593,54-                     | 172.700-  | 0,00   | 212.721,04-             | 40.021-   | 0,00   |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                                | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen         | 390.907,97-                     | 189.500-  | 0,00   | 380.472,68-             | 190.973-  | 0,00   |
|          |     | 52550000 Unterhaltung d.<br>sonst. bewegl. Vermögens   | 51.885,62-                      | 61.000-   | 0,00   | 58.165,16-              | 2.835   | 0,00   |
|          |     | 52551000 Wartung d. aktiven<br>Netzwerkkomponenten     | 1.522,52-                       | 2.500-  | 0,00   | 793,78-                 | 1.706   | 0,00   |
|          |     | 52710000 Lernmittel                                    | 84.272,86-                      | 85.000-   | 0,00   | 63.000,04-              | 22.000  | 0,00   |
|          |     | 52810000 Sonstige<br>Sachleistungen                    | 28.348,92-                      | 30.000-   | 0,00   | 45.364,93-              | 15.365-   | 0,00   |
|          |     | 52811000 Aufwand für EDV<br>Sachleistungen             | 2.279,48-                       | 1.000-  | 0,00   | 2.218,99-               | 1.219-  | 0,00   |
|          |     | 52812000 Hauswirtschaftlicher<br>Unterricht            | 6.616,90-                       | 8.000-  | 0,00   | 6.037,73-               | 1.962   | 0,00   |
|          |     | 52910000 Aufwand für<br>sonstige Dienstleistungen      | 4.335,07-                       | 2.000-  | 0,00   | 2.210,02-               | 210-  | 0,00   |
|          |     | 93520200 PrAb<br>Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstl | 211.646,60-                     | 0   | 0,00   | 202.682,03-             | 202.682-  | 0,00   |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                             | 180.636,96-                     | 221.019-  | 0,00   | 239.629,34-             | 18.610-   | 0,00   |



| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr   | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis           | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|----------|---|---|--------------------|----------------------------------|---|--------------------|--|---|
|          |   |   | 2014               | 2015                             |   | 2015               |  | 2016                                    |
|          |   |   | EUR                | EUR                              | EUR   | EUR                | EUR  | EUR                                     |
|          |   |   | 1                  | 2                                | 3   | 4                  | 5  | 6                                       |
|          |   | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG   | 1.951,25-          | 1.611-                           | 0,00  | 1.684,92-          | 74-  | 0,00                                    |
|          |   | 57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen   | 13.804,93-         | 15.957-                          | 0,00  | 18.083,87-         | 2.127-   | 0,00                                    |
|          |   | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.   | 61.147,61-         | 73.106-                          | 0,00  | 74.932,49-         | 1.826-   | 0,00                                    |
|          |   | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter   | 103.733,17-        | 130.346-                         | 0,00  | 144.928,06-        | 14.582-  | 0,00                                    |
| 15       | - | Transferaufwendungen  | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 20.578,31-         | 24.500-                          | 0,00  | 23.561,51-         | 938  | 0,00                                    |
|          |   | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  | 10,08-             | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
|          |   | 54220000 Mieten und Pachten   | 9.013,44-          | 6.500-                           | 0,00  | 5.757,70-          | 742  | 0,00                                    |
|          |   | 54310000 Geschäftsaufwendungen  | 1.779,33-          | 1.500-                           | 0,00  | 2.304,32-          | 804-   | 0,00                                    |
|          |   | 54311100 Fernmeldekosten  | 1.033,68-          | 1.500-                           | 0,00  | 1.507,72-          | 8-   | 0,00                                    |
|          |   | 54311400 Bürobedarf   | 1.395,01-          | 2.000-                           | 0,00  | 1.526,14-          | 474  | 0,00                                    |
|          |   | 54312000 Sachverständige u.ä.   | 7.346,77-          | 13.000-                          | 0,00  | 12.465,63-         | 534  | 0,00                                    |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>756.716,78-</b> | <b>607.719-</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>856.384,57-</b> | <b>248.665-</b>  | <b>0,00</b>                             |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>619.879,57-</b> | <b>568.382-</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>638.009,19-</b> | <b>69.628-</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 19       | + | Finanzerträge   | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 20       | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>619.879,57-</b> | <b>568.382-</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>638.009,19-</b> | <b>69.628-</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 26       | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>619.879,57-</b> | <b>568.382-</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>638.009,19-</b> | <b>69.628-</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 27       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 28       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 29       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 30       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 1.044.191,66-      | 972.813-                         | 0,00  | 750.873,50-        | 221.940  | 0,00                                    |

| lfd.<br>Nr. |          | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr     | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis             | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|-------------|----------|--|----------------------|----------------------------------|---|----------------------|--|---|
|             |          |  | 2014                 | 2015                             |   | 2015                 |  | 2016                                    |
|             |          |  | EUR                  | EUR                              | EUR   | EUR                  | EUR  | EUR                                     |
|             |          |  | 1                    | 2                                | 3   | 4                    | 5  | 6                                       |
|             |          | 92010000 Umlage<br>Gebäudekosten                   | 944.497,53-          | 857.985-                         | 0,00  | 614.992,84-          | 242.992  | 0,00                                    |
|             |          | 92020000 Umlage Zentrale<br>Dienste                | 2.285,88-            | 5.023-                           | 0,00  | 4.590,03-            | 433  | 0,00                                    |
|             |          | 92050000 Umlage IT-Kosten                          | 69.191,14-           | 83.515-                          | 0,00  | 99.958,78-           | 16.444-  | 0,00                                    |
|             |          | 92060000 Umlage<br>Reisekosten                     | 274,80-              | 272-                             | 0,00  | 275,01-              | 3-   | 0,00                                    |
|             |          | 92070000 Umlage<br>Pensionsaufwand                 | 23.087,39-           | 18.966-                          | 0,00  | 22.514,57-           | 3.549-   | 0,00                                    |
|             |          | 92080000 Umlage<br>Beihilfeaufwand                 | 2.834,58-            | 5.128-                           | 0,00  | 6.998,20-            | 1.871-   | 0,00                                    |
|             |          | 92090000 Umlage Amtskosten                         | 2.020,34-            | 1.925-                           | 0,00  | 1.544,07-            | 381  | 0,00                                    |
| <b>31</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis<br/>30)</b>       | <b>1.664.071,23-</b> | <b>1.541.195-</b>                | <b>0,00</b>   | <b>1.388.882,69-</b> | <b>152.312</b>   | <b>0,00</b>                             |

03 Schulträgeraufgaben  
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
30102 Berufskolleg Viersen

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|---|--|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |   |  | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 9        | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                  | 20.630,97                       | 12.158,00                                       | 0,00   | 72.956,19               | 60.798,19   | 0,00   |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                  | -1.168.750,40                   | -1.159.700,00                                   | 0,00   | -1.160.845,09           | -1.145,09   | 0,00   |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)     | -1.148.119,43                   | -1.147.542,00                                   | 0,00   | -1.087.888,90           | 59.653,10   | 0,00   |
| 106      | = | Summe (investive Einzahlungen)                                   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 108      | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                    | -10.784,99                      | -912.645,32                                     | -182.645,32  | -593.819,92             | 318.825,40  | -316.821,43  |
| 109      | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | -329.705,80                     | -288.099,16                                     | -9.099,16  | -262.174,48             | 25.924,68   | -27.020,00   |
| 113      | = | Summe (investive Auszahlungen)                                   | -340.490,79                     | -1.200.744,48                                   | -191.744,48  | -855.994,40             | 344.750,08  | -343.841,43  |
| 114      | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -340.490,79                     | -1.200.744,48                                   | -191.744,48  | -855.994,40             | 344.750,08  | -343.841,43  |
| 120      | = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen                                  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 122      | = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen                                | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 128      | = | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 130      | = | Insgesamt Gewährung von Darlehen                                 | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 131      | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                 | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |

03 Schulträgeraufgaben  
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
30102 Berufskolleg Viersen

| lfd. Nr. |  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|--|---|---------------------------------|---|--|-------------------------|--|--|
|          |  |   | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5  | 6  |

## 7030024: 030102 Cafeteria BK Viersen

|    |   |  |      |            |      |      |           |            |
|----|---|--|------|------------|------|------|-----------|------------|
| 6  | = | Summe (investive<br>Einzahlungen)        | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       |
| 8  | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen         | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | -30.000,00 |
| 13 | = | Summe (investive<br>Auszahlungen)        | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | -30.000,00 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen) | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | -30.000,00 |

| lfd. Nr. |  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|--|---|---------------------------------|---|--|-------------------------|--|--|
|          |  |   | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5  | 6  |

## 7030035: 030102 Erneuerung Lehrküche

|    |   |  |            |           |           |           |      |      |
|----|---|--|------------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| 6  | = | Summe (investive<br>Einzahlungen)                                | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 9  | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen | -90.447,82 | -2.436,37 | -2.436,37 | -2.436,37 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = | Summe (investive<br>Auszahlungen)                                | -90.447,82 | -2.436,37 | -2.436,37 | -2.436,37 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                         | -90.447,82 | -2.436,37 | -2.436,37 | -2.436,37 | 0,00 | 0,00 |

| lfd. Nr. |  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|--|---|---------------------------------|---|--|-------------------------|--|--|
|          |  |   | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5  | 6  |

## 7030042: 030102 Neubau Holz- u. Metallwerkstatt

|    |   |  |            |             |             |             |            |             |
|----|---|--|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 6  | = | Summe (investive<br>Einzahlungen)        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00        |
| 8  | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen         | -10.784,99 | -882.645,32 | -182.645,32 | -593.819,92 | 288.825,40 | -286.821,43 |
| 13 | = | Summe (investive<br>Auszahlungen)        | -10.784,99 | -882.645,32 | -182.645,32 | -593.819,92 | 288.825,40 | -286.821,43 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen) | -10.784,99 | -882.645,32 | -182.645,32 | -593.819,92 | 288.825,40 | -286.821,43 |

| lfd.<br>Nr.           |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis    | Vergleich fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|-----------------------|---|---|------------------|----------------------------------|---|-------------|---|---|
|                       |   |   | 2014             | 2015                             |   | 2015        |   | 2016                                    |
|                       |   |   | EUR              | EUR                              | EUR   | EUR         | EUR   | EUR                                     |
|                       |   |   | 1                | 2                                | 3   | 4           | 5   | 6                                       |
| unterhalb Wertgrenze: |   |   |                  |                                  |   |             |   |   |
| 6                     | = | Summe (investive<br>Einzahlungen)                                 | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00                                    |
| 9                     | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen  | -239.257,98      | -285.662,79                      | -6.662,79   | -259.738,11 | 25.924,68   | -27.020,00                              |
| 13                    | = | Summe (investive<br>Auszahlungen)                                 | -239.257,98      | -285.662,79                      | -6.662,79   | -259.738,11 | 25.924,68   | -27.020,00                              |
| 14                    | = | Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                          | -239.257,98      | -285.662,79                      | -6.662,79   | -259.738,11 | 25.924,68   | -27.020,00                              |

03

Schulträgeraufgaben

0301

Bereitstellung schulischer Einrichtungen

1.100.03.01.03

Weiterbildungskolleg

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|-----|--|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |     |  | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                       | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 12.476,24                       | 2.161   | 0,00   | 5.487,59                | 3.326   | 0,00   |
|          |     | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land       | 12.476,24                       | 2.161   | 0,00   | 5.487,59                | 3.326   | 0,00   |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                           | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 1.941,25                        | 1.500   | 0,00   | 802,83                  | 697-  | 0,00   |
|          |     | 44612000 Schadenersatzleistungen                   | 1.941,25                        | 1.500   | 0,00   | 802,83                  | 697-  | 0,00   |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                       | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 8        | +   | Aktivierte Eigenleistungen                         | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                              | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>14.417,49</b>                | <b>3.661</b>                                    | <b>0,00</b>  | <b>6.290,42</b>         | <b>2.629</b>  | <b>0,00</b>  |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                               | 81.556,20-                      | 84.300-   | 0,00   | 78.327,53-              | 5.972   | 0,00   |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                            | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 36.188,70-                      | 37.600-   | 0,00   | 34.661,07-              | 2.939   | 0,00   |
|          |     | 52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden  | 17.551,56-                      | 18.500-   | 0,00   | 19.122,79-              | 623-  | 0,00   |
|          |     | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens  | 3.379,44-                       | 1.400-  | 0,00   | 1.130,90-               | 269   | 0,00   |
|          |     | 52551000 Wartung d. aktiven Netzwerkkomponenten    | 0,00                            | 500-  | 0,00   | 0,00                    | 500   | 0,00   |
|          |     | 52710000 Lernmittel                                | 9.914,14-                       | 10.000-   | 0,00   | 11.293,74-              | 1.294-  | 0,00   |
|          |     | 52810000 Sonstige Sachleistungen                   | 5.343,56-                       | 4.700-  | 0,00   | 3.113,64-               | 1.586   | 0,00   |
|          |     | 52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen            | 0,00                            | 2.000-  | 0,00   | 0,00                    | 2.000   | 0,00   |
|          |     | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen     | 0,00                            | 500-  | 0,00   | 0,00                    | 500   | 0,00   |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                         | 14.045,69-                      | 16.232-   | 0,00   | 8.037,96-               | 8.194   | 0,00   |
|          |     | 57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen  | 226,47-                         | 1.122-  | 0,00   | 1.121,97-               | 0   | 0,00   |
|          |     | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.  | 2.462,43-                       | 3.764-  | 0,00   | 3.589,86-               | 174   | 0,00   |
|          |     | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter  | 11.356,79-                      | 11.346-   | 0,00   | 3.326,13-               | 8.020   | 0,00   |

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr   | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis           | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|----------|---|---|--------------------|----------------------------------|---|--------------------|--|---|
|          |   |   | 2014               | 2015                             |   | 2015               |  | 2016                                    |
|          |   |   | 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   | 673,76-            | 2.050-                           | 0,00  | 1.295,32-          | 755  | 0,00                                    |
|          |   | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  | 1,87-              | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
|          |   | 54310000 Geschäftsaufwendungen  | 0,00               | 0                                | 0,00  | 75,00-             | 75-  | 0,00                                    |
|          |   | 54311400 Bürobedarf   | 381,89-            | 800-                             | 0,00  | 930,32-            | 130-   | 0,00                                    |
|          |   | 54312000 Sachverständige u.ä.   | 0,00               | 500-                             | 0,00  | 0,00               | 500  | 0,00                                    |
|          |   | 54930000 Beiträge   | 290,00-            | 750-                             | 0,00  | 290,00-            | 460  | 0,00                                    |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>132.464,35-</b> | <b>140.182-</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>122.321,88-</b> | <b>17.860</b>  | <b>0,00</b>                             |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>118.046,86-</b> | <b>136.521-</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>116.031,46-</b> | <b>20.489</b>  | <b>0,00</b>                             |
| 19       | + | Finanzerträge   | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 20       | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>118.046,86-</b> | <b>136.521-</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>116.031,46-</b> | <b>20.489</b>  | <b>0,00</b>                             |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 26       | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>118.046,86-</b> | <b>136.521-</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>116.031,46-</b> | <b>20.489</b>  | <b>0,00</b>                             |
| 27       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 28       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 29       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 30       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 215.621,87-        | 168.919-                         | 0,00  | 147.685,06-        | 21.234   | 0,00                                    |
|          |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten   | 191.360,79-        | 147.000-                         | 0,00  | 119.262,22-        | 27.738   | 0,00                                    |
|          |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste  | 818,36-            | 1.342-                           | 0,00  | 758,68-            | 583  | 0,00                                    |
|          |   | 92050000 Umlage IT-Kosten   | 14.920,74-         | 12.343-                          | 0,00  | 17.876,90-         | 5.534-   | 0,00                                    |
|          |   | 92060000 Umlage Reisekosten   | 103,06-            | 102-                             | 0,00  | 103,12-            | 1-   | 0,00                                    |
|          |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand   | 7.070,52-          | 6.069-                           | 0,00  | 7.204,68-          | 1.136-   | 0,00                                    |

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis    | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|-------------|---|--|------------------|----------------------------------|---|-------------|--|---|
|             |   |  | 2014             | 2015                             |   | 2015        |  | 2016                                    |
|             |   |  | EUR              | EUR                              | EUR   | EUR         | EUR  | EUR                                     |
|             |   |  | 1                | 2                                | 3   | 4           | 5  | 6                                       |
|             |   | 92080000 Umlage<br>Beihilfeaufwand                 | 821,60-          | 1.486-                           | 0,00  | 2.028,48-   | 542-   | 0,00                                    |
|             |   | 92090000 Umlage Amtskosten                         | 526,80-          | 577-                             | 0,00  | 450,98-     | 126  | 0,00                                    |
| 31          | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis<br>30)               | 333.668,73-      | 305.440-                         | 0,00  | 263.716,52- | 41.723   | 0,00                                    |



03 Schulträgeraufgaben  
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
30103 Weiterbildungskolleg

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|---|--|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |   |  | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 9        | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 1.398,14                        | 1.500,00  | 0,00   | 2.407,30                | 907,30  | 0,00   |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -143.718,82                     | -169.050,00                                     | 0,00   | -155.978,82             | 13.071,18   | 0,00   |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)   | -142.320,68                     | -167.550,00                                     | 0,00   | -153.571,52             | 13.978,48   | 0,00   |
| 106      | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 109      | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -40.162,96                      | -29.962,81                                      | -6.662,81  | -10.701,07              | 19.261,74   | -11.000,00   |
| 113      | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | -40.162,96                      | -29.962,81                                      | -6.662,81  | -10.701,07              | 19.261,74   | -11.000,00   |
| 114      | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -40.162,96                      | -29.962,81                                      | -6.662,81  | -10.701,07              | 19.261,74   | -11.000,00   |
| 120      | = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen                                | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 122      | = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen                              | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 128      | = | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                 | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 130      | = | Insgesamt Gewährung von Darlehen                               | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 131      | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                               | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**30103 Weiterbildungskolleg**

| lfd. Nr.              |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|-----------------------|---|--|---------------------------------|---|--|-------------------------|--|--|
|                       |   |  | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5  | 6  |
| unterhalb Wertgrenze: |   |  |                                 |   |  |                         |  |  |
| 6                     | = | Summe (investive<br>Einzahlungen)                                | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00   | 0,00   |
| 9                     | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen | -40.162,96                      | -29.962,81                                      | -6.662,81  | -10.701,07              | 19.261,74  | -11.000,00   |
| 13                    | = | Summe (investive<br>Auszahlungen)                                | -40.162,96                      | -29.962,81                                      | -6.662,81  | -10.701,07              | 19.261,74  | -11.000,00   |
| 14                    | = | Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                         | -40.162,96                      | -29.962,81                                      | -6.662,81  | -10.701,07              | 19.261,74  | -11.000,00   |

03

Schulträgeraufgaben

0301

Bereitstellung schulischer Einrichtungen

1.100.03.01.04

Franziskusschule

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|-----|--|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |     |  | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                       | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 21.483,36                       | 11.586  | 0,00   | 21.679,06               | 10.093  | 0,00   |
|          |     | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land       | 21.483,36                       | 11.586  | 0,00   | 21.679,06               | 10.093  | 0,00   |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                           | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 81.895,93                       | 99.000  | 0,00   | 84.026,88               | 14.973-   | 0,00   |
|          |     | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 81.895,93                       | 99.000  | 0,00   | 84.026,88               | 14.973-   | 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                            | 4.000   | 0,00   | 4.000,00                | 0   | 0,00   |
|          |     | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung           | 0,00                            | 4.000   | 0,00   | 4.000,00                | 0   | 0,00   |
| 8        | +   | Aktivierteneigenleistungen                         | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                              | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>103.379,29</b>               | <b>114.586</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>109.705,94</b>       | <b>4.880-</b>   | <b>0,00</b>  |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                               | 237.888,67-                     | 248.600-  | 0,00   | 245.317,30-             | 3.283   | 0,00   |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                            | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 637.561,49-                     | 200.700-  | 0,00   | 675.598,92-             | 474.899-  | 0,00   |
|          |     | 52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche   | 0,00                            | 0   | 0,00   | 152,02-                 | 152-  | 0,00   |
|          |     | 52380000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit übr. Bereich    | 48.126,88-                      | 63.200-   | 0,00   | 49.308,60-              | 13.891  | 0,00   |
|          |     | 52510000 Haltung von Fahrzeugen                    | 0,00                            | 4.200-  | 0,00   | 152,02-                 | 4.048   | 0,00   |
|          |     | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens  | 7.915,11-                       | 3.200-  | 0,00   | 6.366,56-               | 3.167-  | 0,00   |
|          |     | 52551000 Wartung d. aktiven Netzwerkkomponenten    | 0,00                            | 500-  | 0,00   | 0,00                    | 500   | 0,00   |
|          |     | 52710000 Lernmittel                                | 2.177,96-                       | 7.600-  | 0,00   | 4.345,37-               | 3.255   | 0,00   |
|          |     | 52810000 Sonstige Sachleistungen                   | 93.706,03-                      | 119.000-  | 0,00   | 97.792,22-              | 21.208  | 0,00   |
|          |     | 52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen            | 512,45-                         | 1.000-  | 0,00   | 417,55-                 | 582   | 0,00   |
|          |     | 52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht           | 1.546,70-                       | 2.000-  | 0,00   | 1.825,79-               | 174   | 0,00   |

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr   | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis           | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|----------|---|---|--------------------|----------------------------------|---|--------------------|--|---|
|          |   |   | 2014               | 2015                             |   | 2015               |  | 2016                                    |
|          |   |   | EUR                | EUR                              | EUR   | EUR                | EUR  | EUR                                     |
|          |   |   | 1                  | 2                                | 3   | 4                  | 5  | 6                                       |
|          |   | 93520200 PrAb<br>Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstl  | 483.576,36-        | 0                                | 0,00  | 515.238,79-        | 515.239-   | 0,00                                    |
| 14       | - | Bilanzielle Abschreibungen  | 30.452,39-         | 37.229-                          | 0,00  | 36.065,78-         | 1.163  | 0,00                                    |
|          |   | 57115000 Abschreibungen auf<br>Masch./techn. Anlagen  | 2.252,54-          | 2.206-                           | 0,00  | 2.205,76-          | 0  | 0,00                                    |
|          |   | 57116000 Abschreibungen auf<br>Fahrzeuge  | 0,00               | 8.424-                           | 0,00  | 8.423,50-          | 0  | 0,00                                    |
|          |   | 57117000 Abschreibungen<br>Betriebs-/Geschäftsausst.  | 17.177,90-         | 16.100-                          | 0,00  | 15.343,65-         | 756  | 0,00                                    |
|          |   | 57118000 Abschreibungen<br>geringw. Wirtschaftsgüter  | 11.021,95-         | 10.500-                          | 0,00  | 10.092,87-         | 407  | 0,00                                    |
| 15       | - | Transferaufwendungen  | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 16       | - | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen  | 2.375,79-          | 3.300-                           | 0,00  | 772,71-            | 2.527  | 0,00                                    |
|          |   | 54120000 Besondere<br>Aufwendungen für<br>Beschäftigte  | 3,36-              | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
|          |   | 54310000<br>Geschäftsaufwendungen   | 46,81-             | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
|          |   | 54311400 Bürobedarf   | 187,89-            | 300-                             | 0,00  | 231,26-            | 69   | 0,00                                    |
|          |   | 54312000 Sachverständige<br>u.ä.  | 2.137,73-          | 3.000-                           | 0,00  | 541,45-            | 2.459  | 0,00                                    |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>908.278,34-</b> | <b>489.829-</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>957.754,71-</b> | <b>467.926-</b>  | <b>0,00</b>                             |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>804.899,05-</b> | <b>375.243-</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>848.048,77-</b> | <b>472.806-</b>  | <b>0,00</b>                             |
| 19       | + | Finanzerträge   | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 20       | - | Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen   | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                                 | <b>804.899,05-</b> | <b>375.243-</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>848.048,77-</b> | <b>472.806-</b>  | <b>0,00</b>                             |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 24       | - | Außerordentliche<br>Aufwendungen  | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 26       | = | <b>Ergebnis - vor<br/>Berücksichtigung der<br/>internen<br/>Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>804.899,05-</b> | <b>375.243-</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>848.048,77-</b> | <b>472.806-</b>  | <b>0,00</b>                             |
| 27       | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (48er)   | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 28       | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)  | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 29       | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (58er)  | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis Vorjahr | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis      | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|-------------|---|---|------------------|----------------------------------|---|---------------|--|---|
|             |   |   | 2014             | 2015                             |   | 2015          |  | 2016                                    |
|             |   |   | EUR              | EUR                              | EUR   | EUR           | EUR  | EUR                                     |
|             |   |   | 1                | 2                                | 3   | 4             | 5  | 6                                       |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er) | 555.025,35-      | 541.116-                         | 0,00  | 538.737,76-   | 2.379  | 0,00                                    |
|             |   | 92010000 Umlage<br>Gebäudekosten                        | 509.819,69-      | 501.242-                         | 0,00  | 491.432,59-   | 9.809  | 0,00                                    |
|             |   | 92020000 Umlage Zentrale<br>Dienste                     | 1.876,66-        | 3.625-                           | 0,00  | 2.416,55-     | 1.208  | 0,00                                    |
|             |   | 92050000 Umlage IT-Kosten                               | 23.153,41-       | 17.304-                          | 0,00  | 22.041,27-    | 4.737-   | 0,00                                    |
|             |   | 92060000 Umlage<br>Reisekosten                          | 961,81-          | 884-                             | 0,00  | 893,72-       | 10-  | 0,00                                    |
|             |   | 92070000 Umlage<br>Pensionsaufwand                      | 16.305,44-       | 13.167-                          | 0,00  | 15.631,57-    | 2.464-   | 0,00                                    |
|             |   | 92080000 Umlage<br>Beihilfeaufwand                      | 2.423,76-        | 4.384-                           | 0,00  | 5.983,98-     | 1.600-   | 0,00                                    |
|             |   | 92090000 Umlage Amtskosten                              | 484,58-          | 474-                             | 0,00  | 292,92-       | 181  | 0,00                                    |
|             |   | 92120000 Umlage Kosten<br>ZGM                           | 0,00             | 35-                              | 0,00  | 45,16-        | 10-  | 0,00                                    |
| 31          | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis<br>30)                    | 1.359.924,40-    | 916.359-                         | 0,00  | 1.386.786,53- | 470.428-   | 0,00                                    |

03 Schulträgeraufgaben  
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
30104 Franziskusschule

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|---|--|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |   |  | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 9        | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 104.927,60                      | 104.267,00                                      | 0,00   | 135.469,11              | 31.202,11   | 0,00   |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -760.788,40                     | -826.600,00                                     | 0,00   | -800.332,49             | 26.267,51   | 0,00   |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)   | -655.860,80                     | -722.333,00                                     | 0,00   | -664.863,38             | 57.469,62   | 0,00   |
| 101      | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 40.000,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 106      | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 40.000,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 108      | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | -18.275,46                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 109      | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -91.686,90                      | -44.901,22                                      | -15.401,22   | -40.145,28              | 4.755,94  | -3.265,90  |
| 113      | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | -109.962,36                     | -44.901,22                                      | -15.401,22   | -40.145,28              | 4.755,94  | -3.265,90  |
| 114      | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -69.962,36                      | -44.901,22                                      | -15.401,22   | -40.145,28              | 4.755,94  | -3.265,90  |
| 120      | = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen                                | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 122      | = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen                              | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 128      | = | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                 | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 130      | = | Insgesamt Gewährung von Darlehen                               | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 131      | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                               | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |

03 Schulträgeraufgaben  
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
30104 Franziskusschule

| lfd. Nr. |  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|--|---|---------------------------------|---|--|-------------------------|--|--|
|          |  |   | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5  | 6  |

## 7030009: 030104 Erweiterungsbau Franziskusschule

|    |   |  |            |      |      |      |      |      |
|----|---|--|------------|------|------|------|------|------|
| 6  | = | Summe (investive<br>Einzahlungen)        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8  | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen         | -18.275,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = | Summe (investive<br>Auszahlungen)        | -18.275,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen) | -18.275,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| lfd. Nr. |  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|--|---|---------------------------------|---|--|-------------------------|--|--|
|          |  |   | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5  | 6  |

## 7030043: 030104 Erwerb schuleigener Kleinbusse

|    |   |  |            |            |            |            |      |      |
|----|---|--|------------|------------|------------|------------|------|------|
| 1  | + | Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen     | 40.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 6  | = | Summe (investive<br>Einzahlungen)                                | 40.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 9  | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen | -68.833,78 | -15.401,22 | -15.401,22 | -15.401,22 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = | Summe (investive<br>Auszahlungen)                                | -68.833,78 | -15.401,22 | -15.401,22 | -15.401,22 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                         | -28.833,78 | -15.401,22 | -15.401,22 | -15.401,22 | 0,00 | 0,00 |

| lfd. Nr. |  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|--|---|---------------------------------|---|--|-------------------------|--|--|
|          |  |   | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5  | 6  |

## unterhalb Wertgrenze:

|   |   |  |            |            |      |            |          |           |
|---|---|--|------------|------------|------|------------|----------|-----------|
| 6 | = | Summe (investive<br>Einzahlungen)                                | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00      |
| 9 | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen | -22.853,12 | -29.500,00 | 0,00 | -24.744,06 | 4.755,94 | -3.265,90 |

| lfd.<br>Nr. |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis   | Vergleich fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|-------------|---|---|------------------|----------------------------------|---|------------|---|---|
|             |   |   | 2014             | 2015                             |   | 2015       |   | 2016                                    |
|             |   |   | EUR              | EUR                              | EUR   | EUR        | EUR   | EUR                                     |
|             |   |   | 1                | 2                                | 3   | 4          | 5   | 6                                       |
| 13          | = | Summe (investive<br>Auszahlungen)                                 | -22.853,12       | -29.500,00                       | 0,00  | -24.744,06 | 4.755,94  | -3.265,90                               |
| 14          | = | Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                          | -22.853,12       | -29.500,00                       | 0,00  | -24.744,06 | 4.755,94  | -3.265,90                               |



03

Schulträgeraufgaben

0301

Bereitstellung schulischer Einrichtungen

1.100.03.01.05

Gereonschule

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis    | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|----------|-----|--|------------------|----------------------------------|---|-------------|--|---|
|          |     |  | 2014             | 2015                             |   | 2015        |  | 2016                                    |
|          |     |  | 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                 | 1.945,39         | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
|          |     | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land       | 1.945,39         | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                           | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                       | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 8        | +   | Aktivierte Eigenleistungen                         | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                              | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>1.945,39</b>  | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                               | 33.482,11-       | 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        | 238.534,75-      | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
|          |     | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens  | 160,52-          | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
|          |     | 52710000 Lernmittel                                | 3.075,01-        | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
|          |     | 52810000 Sonstige Sachleistungen                   | 7.541,25-        | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
|          |     | 52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen            | 424,90-          | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
|          |     | 93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl   | 227.333,07-      | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                         | 1.991,88-        | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
|          |     | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.  | 268,78-          | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
|          |     | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter  | 1.723,10-        | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                               | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 47,63-           | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
|          |     | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte   | 2,99-            | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
|          |     | 54311400 Bürobedarf                                | 44,64-           | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|----------|---|---|------------------|----------------------------------|---|----------|--|---|
|          |   |   | 2014             | 2015                             |   | 2015     |  | 2016                                    |
|          |   |   | EUR              | EUR                              | EUR   | EUR      | EUR  | EUR                                     |
|          |   |   | 1                | 2                                | 3   | 4        | 5  | 6                                       |
| 17       | = | Ordentliche Aufwendungen  | 274.056,37-      | 0                                | 0,00  | 0,00     | 0  | 0,00                                    |
| 18       | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)  | 272.110,98-      | 0                                | 0,00  | 0,00     | 0  | 0,00                                    |
| 19       | + | Finanzerträge   | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00     | 0  | 0,00                                    |
| 20       | - | Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen   | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00     | 0  | 0,00                                    |
| 21       | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19<br>und 20)  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00     | 0  | 0,00                                    |
| 22       | = | Ergebnis der laufenden<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                               | 272.110,98-      | 0                                | 0,00  | 0,00     | 0  | 0,00                                    |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00     | 0  | 0,00                                    |
| 24       | - | Außerordentliche<br>Aufwendungen  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00     | 0  | 0,00                                    |
| 25       | = | Außerordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 23 und 24)  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00     | 0  | 0,00                                    |
| 26       | = | Ergebnis - vor<br>Berücksichtigung der<br>internen<br>Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 272.110,98-      | 0                                | 0,00  | 0,00     | 0  | 0,00                                    |
| 27       | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (48er)   | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00     | 0  | 0,00                                    |
| 28       | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00     | 0  | 0,00                                    |
| 29       | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (58er)  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00     | 0  | 0,00                                    |
| 30       | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)   | 187.962,49-      | 0                                | 0,00  | 4,71-    | 5-   | 0,00                                    |
|          |   | 92010000 Umlage<br>Gebäudekosten  | 153.702,24-      | 0                                | 0,00  | 0,00     | 0  | 0,00                                    |
|          |   | 92020000 Umlage Zentrale<br>Dienste   | 442,02-          | 0                                | 0,00  | 4,71-    | 5-   | 0,00                                    |
|          |   | 92050000 Umlage IT-Kosten   | 22.680,41-       | 0                                | 0,00  | 0,00     | 0  | 0,00                                    |
|          |   | 92060000 Umlage<br>Reisekosten  | 137,40-          | 0                                | 0,00  | 0,00     | 0  | 0,00                                    |
|          |   | 92070000 Umlage<br>Pensionsaufwand  | 9.667,84-        | 0                                | 0,00  | 0,00     | 0  | 0,00                                    |
|          |   | 92080000 Umlage<br>Beihilfeaufwand  | 1.068,08-        | 0                                | 0,00  | 0,00     | 0  | 0,00                                    |
|          |   | 92090000 Umlage Amtskosten  | 264,50-          | 0                                | 0,00  | 0,00     | 0  | 0,00                                    |
| 31       | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis<br>30)  | 460.073,47-      | 0                                | 0,00  | 4,71-    | 5-   | 0,00                                    |

03

Schulträgeraufgaben

0301

Bereitstellung schulischer Einrichtungen

1.100.03.01.06

E-Schule

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|-----|--|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |     |  | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                       | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 2.296,77                        | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
|          |     | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land       | 2.296,77                        | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                           | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 447,00                          | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
|          |     | 44211000 Erträge aus hauswirtschaftl. Unterricht   | 447,00                          | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                       | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 8        | +   | Aktivierte Eigenleistungen                         | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                              | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>2.743,77</b>                 | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                               | 24.026,12-                      | 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        | 60.804,42-                      | 0   | 0,00   | 1.965,60-               | 1.966-  | 0,00   |
|          |     | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens  | 1.387,46-                       | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
|          |     | 52710000 Lernmittel                                | 452,20-                         | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
|          |     | 52810000 Sonstige Sachleistungen                   | 6.678,78-                       | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
|          |     | 52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht           | 896,76-                         | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
|          |     | 93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl   | 51.389,22-                      | 0   | 0,00   | 1.965,60-               | 1.966-  | 0,00   |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                         | 2.310,90-                       | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
|          |     | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.  | 81,66-                          | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
|          |     | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter  | 2.229,24-                       | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                               | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 581,27-                         | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr   | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis         | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|----------|---|---|--------------------|----------------------------------|---|------------------|--|---|
|          |   |   | 2014               | 2015                             |   | 2015             |  | 2016                                    |
|          |   |   | EUR                | EUR                              | EUR   | EUR              | EUR  | EUR                                     |
|          |   |   | 1                  | 2                                | 3   | 4                | 5  | 6                                       |
|          |   | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  | 1,87-              | 0                                | 0,00  | 0,00             | 0  | 0,00                                    |
|          |   | 54311400 Bürobedarf   | 141,40-            | 0                                | 0,00  | 0,00             | 0  | 0,00                                    |
|          |   | 54312000 Sachverständige u.ä.   | 438,00-            | 0                                | 0,00  | 0,00             | 0  | 0,00                                    |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>87.722,71-</b>  | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>1.965,60-</b> | <b>1.966-</b>  | <b>0,00</b>                             |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>84.978,94-</b>  | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>1.965,60-</b> | <b>1.966-</b>  | <b>0,00</b>                             |
| 19       | + | Finanzerträge   | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00             | 0  | 0,00                                    |
| 20       | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00             | 0  | 0,00                                    |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>84.978,94-</b>  | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>1.965,60-</b> | <b>1.966-</b>  | <b>0,00</b>                             |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00             | 0  | 0,00                                    |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00             | 0  | 0,00                                    |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 26       | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>84.978,94-</b>  | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>1.965,60-</b> | <b>1.966-</b>  | <b>0,00</b>                             |
| 27       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00             | 0  | 0,00                                    |
| 28       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00             | 0  | 0,00                                    |
| 29       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00             | 0  | 0,00                                    |
| 30       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 251.894,70-        | 0                                | 0,00  | 4,33-            | 4-   | 0,00                                    |
|          |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten   | 227.140,82-        | 0                                | 0,00  | 0,00             | 0  | 0,00                                    |
|          |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste  | 424,77-            | 0                                | 0,00  | 4,33-            | 4-   | 0,00                                    |
|          |   | 92050000 Umlage IT-Kosten   | 16.986,87-         | 0                                | 0,00  | 0,00             | 0  | 0,00                                    |
|          |   | 92060000 Umlage Reisekosten   | 103,06-            | 0                                | 0,00  | 0,00             | 0  | 0,00                                    |
|          |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand   | 6.276,88-          | 0                                | 0,00  | 0,00             | 0  | 0,00                                    |
|          |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand   | 698,35-            | 0                                | 0,00  | 0,00             | 0  | 0,00                                    |
|          |   | 92090000 Umlage Amtskosten  | 263,95-            | 0                                | 0,00  | 0,00             | 0  | 0,00                                    |
| 31       | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>  | <b>336.873,64-</b> | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>1.969,93-</b> | <b>1.970-</b>  | <b>0,00</b>                             |

03

Schulträgeraufgaben

0301

Bereitstellung schulischer Einrichtungen

1.100.03.01.07

Förderzentrum West

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|-----|---|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |     |   | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 141.591,35                      | 130.000   | 0,00   | 129.144,52              | 855-  | 0,00   |
|          |     | 41410000<br>Zuwendung/Zuschüsse lfd.<br>Zwecke v.Land   | 64.813,33                       | 130.000   | 0,00   | 119.046,61              | 10.953-   | 0,00   |
|          |     | 41611000 SoPo-Auflösung<br>aus Zuweisungen Land         | 76.778,02                       | 0   | 0,00   | 10.097,91               | 10.098  | 0,00   |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                                | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte              | 5.210,00                        | 10.560  | 0,00   | 11.965,00               | 1.405   | 0,00   |
|          |     | 43210000<br>Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte | 5.210,00                        | 10.560  | 0,00   | 11.965,00               | 1.405   | 0,00   |
| 5        | +   | Privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                   | 331,50                          | 400   | 0,00   | 865,30                  | 465   | 0,00   |
|          |     | 44211000 Erträge aus<br>hauswirtschaftl. Unterricht     | 331,50                          | 400   | 0,00   | 865,30                  | 465   | 0,00   |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                 | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                            | 0,00                            | 0   | 0,00   | 2.018,36                | 2.018   | 0,00   |
|          |     | 45710000 Erträge sonstige<br>SoPo-Auflösung             | 0,00                            | 0   | 0,00   | 35,10                   | 35  | 0,00   |
|          |     | 45910000 andere sonstige<br>ordentliche Erträge         | 0,00                            | 0   | 0,00   | 1.983,26                | 1.983   | 0,00   |
| 8        | +   | Aktivierte Eigenleistungen                              | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                                   | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                              | <b>147.132,85</b>               | <b>140.960</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>143.993,18</b>       | <b>3.033</b>  | <b>0,00</b>  |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                    | 19.992,76-                      | 46.700-   | 0,00   | 46.375,34-              | 325   | 0,00   |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                                 | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen          | 342.178,90-                     | 477.930-  | 0,00   | 1.034.418,27-           | 556.488-  | 0,00   |
|          |     | 52320000 Erstattung lfd.<br>Verw.tätigkeit Gemeinden    | 0,00                            | 30.500-   | 0,00   | 37.381,73-              | 6.882-  | 0,00   |
|          |     | 52370000 Erst. lfd.<br>Verw.tätigkeit priv. Bereich     | 124.779,55-                     | 307.000-  | 0,00   | 293.442,67-             | 13.557  | 0,00   |
|          |     | 52380000 Erst. lfd.<br>Verw.tätigkeit übr. Bereich      | 18.600,54-                      | 48.000-   | 0,00   | 44.360,85-              | 3.639   | 0,00   |
|          |     | 52550000 Unterhaltung d.<br>sonst. bewegl. Vermögens    | 4.903,57-                       | 26.400-   | 0,00   | 114.650,53-             | 88.251-   | 0,00   |
|          |     | 52551000 Wartung d. aktiven<br>Netzwerkkomponenten      | 307,54-                         | 1.200-  | 0,00   | 56,72-                  | 1.143   | 0,00   |
|          |     | 52710000 Lernmittel                                     | 16.461,23-                      | 13.200-   | 0,00   | 21.455,89-              | 8.256-  | 0,00   |

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                      | Ergebnis Vorjahr   | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis             | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|----------|---|---|--------------------|----------------------------------|---|----------------------|--|---|
|          |   |   | 2014               | 2015                             |   | 2015                 |  | 2016                                    |
|          |   |   | EUR                | EUR                              | EUR   | EUR                  | EUR  | EUR                                     |
|          |   |   | 1                  | 2                                | 3   | 4                    | 5  | 6                                       |
|          |   | 52810000 Sonstige Sachleistungen  | 12.843,41-         | 46.330-                          | 0,00  | 63.622,64-           | 17.293-  | 0,00                                    |
|          |   | 52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen                                 | 772,80-            | 1.200-                           | 0,00  | 0,00                 | 1.200  | 0,00                                    |
|          |   | 52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht                                | 695,56-            | 3.300-                           | 0,00  | 2.161,32-            | 1.139  | 0,00                                    |
|          |   | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen                          | 2.495,49-          | 800-                             | 0,00  | 1.581,51-            | 782-   | 0,00                                    |
|          |   | 93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl                        | 160.319,21-        | 0                                | 0,00  | 455.704,41-          | 455.704-   | 0,00                                    |
| 14       | - | Bilanzielle Abschreibungen  | 77.313,74-         | 24.919-                          | 0,00  | 13.107,53-           | 11.811   | 0,00                                    |
|          |   | 57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen                       | 110,52-            | 663-                             | 0,00  | 720,09-              | 57-  | 0,00                                    |
|          |   | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge                                   | 33,33-             | 100-                             | 0,00  | 100,00-              | 0  | 0,00                                    |
|          |   | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.                       | 391,87-            | 2.356-                           | 0,00  | 2.227,15-            | 129  | 0,00                                    |
|          |   | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter                       | 76.778,02-         | 21.800-                          | 0,00  | 10.060,29-           | 11.740   | 0,00                                    |
| 15       | - | Transferaufwendungen  | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 7.178,52-          | 91.600-                          | 0,00  | 33.569,24-           | 58.031   | 0,00                                    |
|          |   | 54220000 Mieten und Pachten   | 6.540,00-          | 82.500-                          | 0,00  | 32.194,00-           | 50.306   | 0,00                                    |
|          |   | 54310000 Geschäftsaufwendungen  | 0,00               | 0                                | 0,00  | 566,85-              | 567-   | 0,00                                    |
|          |   | 54311400 Bürobedarf   | 638,52-            | 1.100-                           | 0,00  | 257,16-              | 843  | 0,00                                    |
|          |   | 54312000 Sachverständige u.ä.   | 0,00               | 8.000-                           | 0,00  | 336,13-              | 7.664  | 0,00                                    |
|          |   | 54314000 Ausschreibungen und Bekanntmachungen                           | 0,00               | 0                                | 0,00  | 215,10-              | 215-   | 0,00                                    |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>446.663,92-</b> | <b>641.149-</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>1.127.470,38-</b> | <b>486.322-</b>  | <b>0,00</b>                             |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>299.531,07-</b> | <b>500.189-</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>983.477,20-</b>   | <b>483.288-</b>  | <b>0,00</b>                             |
| 19       | + | Finanzerträge   | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 20       | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>299.531,07-</b> | <b>500.189-</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>983.477,20-</b>   | <b>483.288-</b>  | <b>0,00</b>                             |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                             |

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis Vorjahr | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis      | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|----------|---|--|------------------|----------------------------------|---|---------------|--|---|
|          |   |  | 2014             | 2015                             |   | 2015          |  | 2016                                    |
|          |   |  | EUR              | EUR                              | EUR   | EUR           | EUR  | EUR                                     |
|          |   |  | 1                | 2                                | 3   | 4             | 5  | 6                                       |
| 26       | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 299.531,07-      | 500.189-                         | 0,00  | 983.477,20-   | 483.288-   | 0,00                                    |
| 27       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)   | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00          | 0  | 0,00                                    |
| 28       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00          | 0  | 0,00                                    |
| 29       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                    | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00          | 0  | 0,00                                    |
| 30       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                     | 244.783,25-      | 574.908-                         | 0,00  | 587.805,91-   | 12.898-  | 0,00                                    |
|          |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten  | 242.076,06-      | 548.396-                         | 0,00  | 541.267,24-   | 7.129  | 0,00                                    |
|          |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste   | 174,43-          | 1.025-                           | 0,00  | 1.029,12-     | 5-   | 0,00                                    |
|          |   | 92050000 Umlage IT-Kosten  | 2.340,96-        | 18.378-                          | 0,00  | 36.988,34-    | 18.611-  | 0,00                                    |
|          |   | 92060000 Umlage Reisekosten  | 0,00             | 136-                             | 0,00  | 137,49-       | 2-   | 0,00                                    |
|          |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand  | 0,00             | 5.419-                           | 0,00  | 6.432,76-     | 1.014-   | 0,00                                    |
|          |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand  | 0,00             | 1.263-                           | 0,00  | 1.724,20-     | 461-   | 0,00                                    |
|          |   | 92090000 Umlage Amtskosten   | 191,80-          | 292-                             | 0,00  | 226,76-       | 65   | 0,00                                    |
| 31       | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)  | 544.314,32-      | 1.075.097-                       | 0,00  | 1.571.283,11- | 496.186-   | 0,00                                    |

03 Schulträgeraufgaben  
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
30107 Förderzentrum West

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|---|--|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |   |  | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 9        | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 68.094,83                       | 140.960,00                                      | 0,00   | 136.148,11              | -4.811,89   | 0,00   |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -222.738,08                     | -1.163.980,00                                   | 0,00   | -975.553,91             | 188.426,09  | 0,00   |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)   | -154.643,25                     | -1.023.020,00                                   | 0,00   | -839.405,80             | 183.614,20  | 0,00   |
| 106      | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 109      | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -90.430,13                      | -33.000,00                                      | 0,00   | -38.935,97              | -5.935,97   | 0,00   |
| 113      | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | -90.430,13                      | -33.000,00                                      | 0,00   | -38.935,97              | -5.935,97   | 0,00   |
| 114      | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -90.430,13                      | -33.000,00                                      | 0,00   | -38.935,97              | -5.935,97   | 0,00   |
| 120      | = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen                                | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 122      | = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen                              | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 128      | = | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                 | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 130      | = | Insgesamt Gewährung von Darlehen                               | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 131      | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                               | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**30107 Förderzentrum West**

| lfd. Nr.              |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|-----------------------|---|--|---------------------------------|---|--|-------------------------|--|--|
|                       |   |  | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5  | 6  |
| unterhalb Wertgrenze: |   |  |                                 |   |  |                         |  |  |
| 6                     | = | Summe (investive<br>Einzahlungen)                                | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00   | 0,00   |
| 9                     | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen | -90.430,13                      | -33.000,00                                      | 0,00   | -38.935,97              | -5.935,97  | 0,00   |
| 13                    | = | Summe (investive<br>Auszahlungen)                                | -90.430,13                      | -33.000,00                                      | 0,00   | -38.935,97              | -5.935,97  | 0,00   |
| 14                    | = | Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                         | -90.430,13                      | -33.000,00                                      | 0,00   | -38.935,97              | -5.935,97  | 0,00   |

03

Schulträgeraufgaben

0301

Bereitstellung schulischer Einrichtungen

1.100.03.01.08

Förderzentrum Ost

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|-----|--|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |     |  | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                       | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 46.496,56                       | 87.161  | 0,00   | 104.405,41              | 17.244  | 0,00   |
|          |     | 41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land    | 32.406,67                       | 85.000  | 0,00   | 82.344,39               | 2.656-  | 0,00   |
|          |     | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land       | 14.089,89                       | 2.161   | 0,00   | 22.061,02               | 19.900  | 0,00   |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                           | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 4.070,00                        | 6.500   | 0,00   | 9.900,00                | 3.400   | 0,00   |
|          |     | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 4.070,00                        | 6.500   | 0,00   | 9.900,00                | 3.400   | 0,00   |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 573,00                          | 1.000   | 0,00   | 1.551,00                | 551   | 0,00   |
|          |     | 44211000 Erträge aus hauswirtschaftl. Unterricht   | 573,00                          | 1.000   | 0,00   | 1.551,00                | 551   | 0,00   |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                       | 329,25                          | 329   | 0,00   | 329,26                  | 0   | 0,00   |
|          |     | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung           | 329,25                          | 329   | 0,00   | 329,26                  | 0   | 0,00   |
| 8        | +   | Aktivierte Eigenleistungen                         | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                              | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>51.468,81</b>                | <b>94.990</b>                                   | <b>0,00</b>  | <b>116.185,67</b>       | <b>21.195</b>   | <b>0,00</b>  |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                               | 22.058,85-                      | 58.900-   | 0,00   | 66.758,95-              | 7.859-  | 0,00   |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                            | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 307.412,39-                     | 347.730-  | 0,00   | 769.053,00-             | 421.323-  | 0,00   |
|          |     | 52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden  | 18.823,85-                      | 32.000-   | 0,00   | 34.538,98-              | 2.539-  | 0,00   |
|          |     | 52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich   | 78.537,25-                      | 206.000-  | 0,00   | 179.909,15-             | 26.091  | 0,00   |
|          |     | 52380000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit übr. Bereich    | 18.410,64-                      | 48.000-   | 0,00   | 43.302,51-              | 4.697   | 0,00   |
|          |     | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens  | 7.204,97-                       | 20.000-   | 0,00   | 17.066,60-              | 2.933   | 0,00   |
|          |     | 52551000 Wartung d. aktiven Netzwerkkomponenten    | 0,00                            | 900-  | 0,00   | 0,00                    | 900   | 0,00   |
|          |     | 52710000 Lernmittel                                | 3.803,27-                       | 10.000-   | 0,00   | 9.413,62-               | 586   | 0,00   |
|          |     | 52810000 Sonstige Sachleistungen                   | 4.634,73-                       | 25.830-   | 0,00   | 19.279,09-              | 6.551   | 0,00   |

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr   | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis           | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|----------|---|---|--------------------|----------------------------------|---|--------------------|--|---|
|          |   |   | 2014               | 2015                             |   | 2015               |  | 2016                                    |
|          |   |   | EUR                | EUR                              | EUR   | EUR                | EUR  | EUR                                     |
|          |   |   | 1                  | 2                                | 3   | 4                  | 5  | 6                                       |
|          |   | 52811000 Aufwand für EDV<br>Sachleistungen  | 1.590,51-          | 900-                             | 0,00  | 270,80-            | 629  | 0,00                                    |
|          |   | 52812000 Hauswirtschaftlicher<br>Unterricht   | 1.837,50-          | 3.500-                           | 0,00  | 3.634,46-          | 134-   | 0,00                                    |
|          |   | 52910000 Aufwand für<br>sonstige Dienstleistungen   | 2.388,60-          | 600-                             | 0,00  | 3.268,17-          | 2.668-   | 0,00                                    |
|          |   | 52920000 Schülerfahrtkosten   | 0,00               | 0                                | 0,00  | 3.303,09-          | 3.303-   | 0,00                                    |
|          |   | 93520200 PrAb<br>Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstl  | 170.181,07-        | 0                                | 0,00  | 455.066,53-        | 455.067-   | 0,00                                    |
| 14       | - | Bilanzielle Abschreibungen  | 17.283,50-         | 22.689-                          | 0,00  | 25.977,99-         | 3.289-   | 0,00                                    |
|          |   | 57111000 Abschreibungen auf<br>immater. VG  | 195,81-            | 163-                             | 0,00  | 163,17-            | 0  | 0,00                                    |
|          |   | 57117000 Abschreibungen<br>Betriebs-/Geschäftsausst.  | 5.308,35-          | 6.026-                           | 0,00  | 5.914,90-          | 111  | 0,00                                    |
|          |   | 57118000 Abschreibungen<br>geringw. Wirtschaftsgüter  | 11.779,34-         | 16.500-                          | 0,00  | 19.899,92-         | 3.400-   | 0,00                                    |
| 15       | - | Transferaufwendungen  | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 16       | - | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen  | 18.105,65-         | 51.900-                          | 0,00  | 36.209,30-         | 15.691   | 0,00                                    |
|          |   | 54220000 Mieten und Pachten   | 17.185,05-         | 45.100-                          | 0,00  | 35.415,32-         | 9.685  | 0,00                                    |
|          |   | 54310000<br>Geschäftsaufwendungen   | 151,20-            | 0                                | 0,00  | 95,95-             | 96-  | 0,00                                    |
|          |   | 54311400 Bürobedarf   | 769,40-            | 800-                             | 0,00  | 698,03-            | 102  | 0,00                                    |
|          |   | 54312000 Sachverständige<br>u.ä.  | 0,00               | 6.000-                           | 0,00  | 0,00               | 6.000  | 0,00                                    |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>364.860,39-</b> | <b>481.219-</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>897.999,24-</b> | <b>416.780-</b>  | <b>0,00</b>                             |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>313.391,58-</b> | <b>386.229-</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>781.813,57-</b> | <b>395.584-</b>  | <b>0,00</b>                             |
| 19       | + | Finanzerträge   | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 20       | - | Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen   | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                                 | <b>313.391,58-</b> | <b>386.229-</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>781.813,57-</b> | <b>395.584-</b>  | <b>0,00</b>                             |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 24       | - | Außerordentliche<br>Aufwendungen  | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 26       | = | <b>Ergebnis - vor<br/>Berücksichtigung der<br/>internen<br/>Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>313.391,58-</b> | <b>386.229-</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>781.813,57-</b> | <b>395.584-</b>  | <b>0,00</b>                             |
| 27       | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (48er)   | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten       | Ergebnis Vorjahr | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis      | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|-------------|---|--|------------------|----------------------------------|---|---------------|--|---|
|             |   |  | 2014             | 2015                             |   | 2015          |  | 2016                                    |
|             |   |  | EUR              | EUR                              | EUR   | EUR           | EUR  | EUR                                     |
|             |   |  | 1                | 2                                | 3   | 4             | 5  | 6                                       |
| 28          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)       | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00          | 0  | 0,00                                    |
| 29          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00          | 0  | 0,00                                    |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)  | 167.348,45-      | 644.436-                         | 0,00  | 555.139,44-   | 89.296   | 0,00                                    |
|             |   | 92010000 Umlage<br>Gebäudekosten                         | 160.089,19-      | 604.409-                         | 0,00  | 498.601,68-   | 105.807  | 0,00                                    |
|             |   | 92020000 Umlage Zentrale<br>Dienste                      | 132,26-          | 1.184-                           | 0,00  | 1.131,94-     | 52   | 0,00                                    |
|             |   | 92050000 Umlage IT-Kosten                                | 6.935,20-        | 28.328-                          | 0,00  | 42.722,95-    | 14.395-  | 0,00                                    |
|             |   | 92060000 Umlage<br>Reisekosten                           | 0,00             | 102-                             | 0,00  | 103,12-       | 1-   | 0,00                                    |
|             |   | 92070000 Umlage<br>Pensionsaufwand                       | 0,00             | 8.182-                           | 0,00  | 9.713,45-     | 1.531-   | 0,00                                    |
|             |   | 92080000 Umlage<br>Beihilfeaufwand                       | 0,00             | 1.932-                           | 0,00  | 2.637,00-     | 705-   | 0,00                                    |
|             |   | 92090000 Umlage Amtskosten                               | 191,80-          | 299-                             | 0,00  | 229,30-       | 70   | 0,00                                    |
| 31          | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis<br>30)                     | 480.740,03-      | 1.030.665-                       | 0,00  | 1.336.953,01- | 306.288-   | 0,00                                    |

03 Schulträgeraufgaben  
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
30108 Förderzentrum Ost

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|---|--|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |   |  | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 9        | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 35.409,67                       | 92.500,00                                       | 0,00   | 94.967,07               | 2.467,07  | 0,00   |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -251.258,29                     | -807.280,00                                     | 0,00   | -775.977,01             | 31.302,99   | 0,00   |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)   | -215.848,62                     | -714.780,00                                     | 0,00   | -681.009,94             | 33.770,06   | 0,00   |
| 106      | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 109      | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -13.219,24                      | -25.000,00                                      | 0,00   | -28.957,12              | -3.957,12   | 0,00   |
| 113      | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | -13.219,24                      | -25.000,00                                      | 0,00   | -28.957,12              | -3.957,12   | 0,00   |
| 114      | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -13.219,24                      | -25.000,00                                      | 0,00   | -28.957,12              | -3.957,12   | 0,00   |
| 120      | = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen                                | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 122      | = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen                              | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 128      | = | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                 | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 130      | = | Insgesamt Gewährung von Darlehen                               | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 131      | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                               | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**30108 Förderzentrum Ost**

| lfd. Nr.              |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|-----------------------|---|--|---------------------------------|---|--|-------------------------|--|--|
|                       |   |  | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5  | 6  |
| unterhalb Wertgrenze: |   |  |                                 |   |  |                         |  |  |
| 6                     | = | Summe (investive<br>Einzahlungen)                                | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00   | 0,00   |
| 9                     | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen | -13.219,24                      | -25.000,00                                      | 0,00   | -28.957,12              | -3.957,12  | 0,00   |
| 13                    | = | Summe (investive<br>Auszahlungen)                                | -13.219,24                      | -25.000,00                                      | 0,00   | -28.957,12              | -3.957,12  | 0,00   |
| 14                    | = | Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                         | -13.219,24                      | -25.000,00                                      | 0,00   | -28.957,12              | -3.957,12  | 0,00   |

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Leistungen für am Schulleben Beteiligte**  
**1.100.03.02.01 Schülerbeförderung**

| lfd. Nr.  |          | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                      | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|-----------|----------|---|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|           |          |   | 1                               | 2   | 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   | 210,00                  | 210   | 0,00   |
|           |          | 44210000 Erträge aus Verkauf  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 210,00                  | 210   | 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   |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  | <b>210,00</b>           | <b>210</b>  | <b>0,00</b>  |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | 24.292,32-                      | 22.500-   | 0,00   | 32.275,66-              | 9.776-  | 0,00   |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 0,00                            | 2.248.500-                                      | 0,00   | 0,00                    | 2.248.500   | 0,00   |
|           |          | 52920000 Schülerfahrtkosten   | 1.636.663,58-                   | 2.248.500-                                      | 0,00   | 2.011.100,10-           | 237.400   | 0,00   |
|           |          | 93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl                        | 1.636.663,58                    | 0   | 0,00   | 2.011.100,10            | 2.011.100   | 0,00   |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>24.292,32-</b>               | <b>2.271.000-</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>32.275,66-</b>       | <b>2.238.724</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>24.292,32-</b>               | <b>2.271.000-</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>32.065,66-</b>       | <b>2.238.934</b>  | <b>0,00</b>  |
| 19        | +        | Finanzerträge   | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>24.292,32-</b>               | <b>2.271.000-</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>32.065,66-</b>       | <b>2.238.934</b>  | <b>0,00</b>  |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis   | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|----------|---|---|------------------|----------------------------------|---|------------|--|---|
|          |   |   | 2014             | 2015                             |   | 2015       |  | 2016                                    |
|          |   |   | EUR              | EUR                              | EUR   | EUR        | EUR  | EUR                                     |
|          |   |   | 1                | 2                                | 3   | 4          | 5  | 6                                       |
| 25       | = | Außerordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 23 und 24)  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00       | 0  | 0,00                                    |
| 26       | = | Ergebnis - vor<br>Berücksichtigung der<br>internen<br>Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 24.292,32-       | 2.271.000-                       | 0,00  | 32.065,66- | 2.238.934  | 0,00                                    |
| 27       | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (48er)   | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00       | 0  | 0,00                                    |
| 28       | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00       | 0  | 0,00                                    |
| 29       | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (58er)  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00       | 0  | 0,00                                    |
| 30       | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)   | 5.592,07-        | 6.655-                           | 0,00  | 5.340,15-  | 1.315  | 0,00                                    |
|          |   | 92010000 Umlage<br>Gebäudekosten  | 1.167,24-        | 970-                             | 0,00  | 904,29-    | 65   | 0,00                                    |
|          |   | 92020000 Umlage Zentrale<br>Dienste   | 202,71-          | 214-                             | 0,00  | 1.367,17-  | 1.153-   | 0,00                                    |
|          |   | 92050000 Umlage IT-Kosten   | 1.853,57-        | 3.427-                           | 0,00  | 592,35-    | 2.834  | 0,00                                    |
|          |   | 92060000 Umlage<br>Reisekosten  | 68,70-           | 34-                              | 0,00  | 34,38-     | 0  | 0,00                                    |
|          |   | 92070000 Umlage<br>Pensionsaufwand  | 2.092,27-        | 1.626-                           | 0,00  | 1.929,76-  | 304-   | 0,00                                    |
|          |   | 92080000 Umlage<br>Beihilfeaufwand  | 205,41-          | 372-                             | 0,00  | 507,11-    | 136-   | 0,00                                    |
|          |   | 92090000 Umlage Amtskosten  | 2,17-            | 14-                              | 0,00  | 5,09-      | 9  | 0,00                                    |
| 31       | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis<br>30)  | 29.884,39-       | 2.277.655-                       | 0,00  | 37.405,81- | 2.240.249  | 0,00                                    |



03 Schulträgeraufgaben  
 0302 Leistungen für am Schulleben Beteiligte  
 30201 Schülerbeförderung

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|---|--|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |   |  | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 9        | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 210,00                  | 210,00  | 0,00   |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -1.644.334,42                   | -2.271.000,00                                   | 0,00   | -2.003.012,21           | 267.987,79  | 0,00   |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)   | -1.644.334,42                   | -2.271.000,00                                   | 0,00   | -2.002.802,21           | 268.197,79  | 0,00   |
| 106      | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 113      | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 114      | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 120      | = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen                                | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 122      | = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen                              | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 128      | = | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                 | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 130      | = | Insgesamt Gewährung von Darlehen                               | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 131      | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                               | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |

03

Schulträgeraufgaben

0302

Leistungen für am Schulleben Beteiligte

1.100.03.02.03

Medienzentrum

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|-----|--|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |     |  | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                       | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 21.712,10                       | 2.744   | 0,00   | 18.664,98               | 15.921  | 0,00   |
|          |     | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land       | 21.649,46                       | 2.681   | 0,00   | 18.602,34               | 15.921  | 0,00   |
|          |     | 41617000 SoPO-Auflösung Zuschüssen Priv.Bereich    | 62,64                           | 63  | 0,00   | 62,64                   | 0   | 0,00   |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                           | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 665,25                          | 100   | 0,00   | 288,50                  | 189   | 0,00   |
|          |     | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 665,25                          | 100   | 0,00   | 288,50                  | 189   | 0,00   |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                       | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 8        | +   | Aktiviert Eigenleistungen                          | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                              | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>22.377,35</b>                | <b>2.844</b>                                    | <b>0,00</b>  | <b>18.953,48</b>        | <b>16.110</b>   | <b>0,00</b>  |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                               | 177.817,34-                     | 179.000-  | 0,00   | 147.150,78-             | 31.849  | 0,00   |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                            | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 7.284,77-                       | 10.100-   | 0,00   | 3.702,87-               | 6.397   | 0,00   |
|          |     | 52380000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit übr. Bereich    | 1.800,00-                       | 2.100-  | 0,00   | 900,00-                 | 1.200   | 0,00   |
|          |     | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens  | 1.670,30-                       | 2.000-  | 0,00   | 920,60-                 | 1.079   | 0,00   |
|          |     | 52810000 Sonstige Sachleistungen                   | 869,21-                         | 4.000-  | 0,00   | 1.729,06-               | 2.271   | 0,00   |
|          |     | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen     | 2.945,26-                       | 2.000-  | 0,00   | 153,21-                 | 1.847   | 0,00   |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                         | 37.487,36-                      | 37.228-   | 0,00   | 38.460,25-              | 1.232-  | 0,00   |
|          |     | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG            | 9.606,45-                       | 11.365-   | 0,00   | 10.626,60-              | 738   | 0,00   |
|          |     | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.  | 8.928,87-                       | 11.863-   | 0,00   | 11.912,27-              | 49-   | 0,00   |
|          |     | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter  | 18.952,04-                      | 14.000-   | 0,00   | 15.921,38-              | 1.921-  | 0,00   |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                               | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|---|---|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |   |   | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,75-                           | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
|          |   | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  | 0,75-                           | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>222.590,22-</b>              | <b>226.328-</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>189.313,90-</b>      | <b>37.014</b>   | <b>0,00</b>  |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>200.212,87-</b>              | <b>223.485-</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>170.360,42-</b>      | <b>53.124</b>   | <b>0,00</b>  |
| 19       | + | Finanzerträge   | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 20       | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>200.212,87-</b>              | <b>223.485-</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>170.360,42-</b>      | <b>53.124</b>   | <b>0,00</b>  |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  |
| 26       | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>200.212,87-</b>              | <b>223.485-</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>170.360,42-</b>      | <b>53.124</b>   | <b>0,00</b>  |
| 27       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 28       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 29       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 30       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 74.791,14-                      | 73.200-   | 0,00   | 71.389,05-              | 1.811   | 0,00   |
|          |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten   | 11.469,92-                      | 11.721-   | 0,00   | 10.930,42-              | 791   | 0,00   |
|          |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste  | 6.147,58-                       | 1.974-  | 0,00   | 1.221,62-               | 753   | 0,00   |
|          |   | 92050000 Umlage IT-Kosten   | 44.006,19-                      | 46.879-   | 0,00   | 44.000,80-              | 2.878   | 0,00   |
|          |   | 92060000 Umlage Reisekosten   | 446,56-                         | 680-  | 0,00   | 687,48-                 | 7-  | 0,00   |
|          |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand   | 11.182,95-                      | 9.049-  | 0,00   | 10.742,64-              | 1.693-  | 0,00   |
|          |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand   | 1.519,99-                       | 2.750-  | 0,00   | 3.752,65-               | 1.003-  | 0,00   |
|          |   | 92090000 Umlage Amtskosten  | 17,95-                          | 147-  | 0,00   | 53,44-                  | 94  | 0,00   |
| 31       | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>  | <b>275.004,01-</b>              | <b>296.684-</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>241.749,47-</b>      | <b>54.935</b>   | <b>0,00</b>  |

03 Schulträgeraufgaben  
0302 Leistungen für am Schulleben Beteiligte  
30203 Medienzentrum

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|---|--|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |   |  | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 9        | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 415,25                          | 100,00  | 0,00   | 538,50                  | 438,50  | 0,00   |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -185.802,24                     | -189.100,00                                     | 0,00   | -151.249,21             | 37.850,79   | 0,00   |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)   | -185.386,99                     | -189.000,00                                     | 0,00   | -150.710,71             | 38.289,29   | 0,00   |
| 106      | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 109      | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -26.080,99                      | -44.000,00                                      | 0,00   | -55.074,49              | -11.074,49  | 0,00   |
| 113      | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | -26.080,99                      | -44.000,00                                      | 0,00   | -55.074,49              | -11.074,49  | 0,00   |
| 114      | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -26.080,99                      | -44.000,00                                      | 0,00   | -55.074,49              | -11.074,49  | 0,00   |
| 120      | = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen                                | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 122      | = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen                              | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 128      | = | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                 | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 130      | = | Insgesamt Gewährung von Darlehen                               | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 131      | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                               | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |

03 Schulträgeraufgaben  
 0302 Leistungen für am Schulleben Beteiligte  
 30203 Medienzentrum

| lfd. Nr.              |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortgeschriebener Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis<br>EUR | übertragene Ermächtigungen nach<br>2016<br>EUR |
|-----------------------|---|--|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|                       |   |  | 1                               | 2                                       | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| unterhalb Wertgrenze: |   |  |                                 |   |  |                         |   |  |
| 6                     | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00                            | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 9                     | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -26.080,99                      | -44.000,00                              | 0,00   | -55.074,49              | -11.074,49  | 0,00   |
| 13                    | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | -26.080,99                      | -44.000,00                              | 0,00   | -55.074,49              | -11.074,49  | 0,00   |
| 14                    | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | -26.080,99                      | -44.000,00                              | 0,00   | -55.074,49              | -11.074,49  | 0,00   |

03

Schulträgeraufgaben

0303

Zentr.schulbez. Leistungen d. Schulträg.

1.100.03.03.01

Bildungsmanagement

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten    | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|-----|---|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |     |   | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                          | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 87.985,82                       | 300.500   | 0,00   | 100.882,98              | 199.617-  | 0,00   |
|          |     | 41400000<br>Zuwendung/Zuschüsse lfd.<br>Zwecke v.Bund | 0,00                            | 0   | 0,00   | 24.003,23               | 24.003  | 0,00   |
|          |     | 41410000<br>Zuwendung/Zuschüsse lfd.<br>Zwecke v.Land | 82.085,82                       | 65.500  | 0,00   | 76.211,05               | 10.711  | 0,00   |
|          |     | 41412000 Landeszuweisung<br>zweckgebunden 2           | 0,00                            | 235.000   | 0,00   | 0,00                    | 235.000-  | 0,00   |
|          |     | 41470000 Zuw/Zuschüsse lfd.<br>Zwecke priv. Bereich   | 5.900,00                        | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
|          |     | 41611000 SoPo-Auflösung<br>aus Zuweisungen Land       | 0,00                            | 0   | 0,00   | 668,70                  | 669   | 0,00   |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                              | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte            | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 5        | +   | Privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                 | 860,00                          | 600   | 0,00   | 1.560,00                | 960   | 0,00   |
|          |     | 44610000 Sonstige<br>privatrechtl. Leistungsentgelte  | 860,00                          | 600   | 0,00   | 1.560,00                | 960   | 0,00   |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen               | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                          | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 8        | +   | Aktivierte Eigenleistungen                            | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                                 | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                            | <b>88.845,82</b>                | <b>301.100</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>102.442,98</b>       | <b>198.657-</b>   | <b>0,00</b>  |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                  | 557.664,19-                     | 590.200-  | 0,00   | 543.430,60-             | 46.769  | 0,00   |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                               | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen        | 46.003,45-                      | 64.800-   | 0,00   | 74.436,31-              | 9.636-  | 0,00   |
|          |     | 52550000 Unterhaltung d.<br>sonst. bewegl. Vermögens  | 414,74-                         | 2.500-  | 0,00   | 2.758,75-               | 259-  | 0,00   |
|          |     | 52810000 Sonstige<br>Sachleistungen                   | 19.649,08-                      | 12.300-   | 0,00   | 13.622,17-              | 1.322-  | 0,00   |
|          |     | 52910000 Aufwand für<br>sonstige Dienstleistungen     | 25.939,63-                      | 50.000-   | 0,00   | 58.055,39-              | 8.055-  | 0,00   |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                            | 0,00                            | 2.542-  | 0,00   | 668,70-                 | 1.873   | 0,00   |
|          |     | 57117000 Abschreibungen<br>Betriebs-/Geschäftsausst.  | 0,00                            | 42-   | 0,00   | 0,00                    | 42  | 0,00   |
|          |     | 57118000 Abschreibungen<br>geringw. Wirtschaftsgüter  | 0,00                            | 2.500-  | 0,00   | 668,70-                 | 1.831   | 0,00   |

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr   | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis           | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|----------|---|---|--------------------|----------------------------------|---|--------------------|--|---|
|          |   |   | 2014               | 2015                             |   | 2015               |  | 2016                                    |
|          |   |   | EUR                | EUR                              | EUR   | EUR                | EUR  | EUR                                     |
|          |   |   | 1                  | 2                                | 3   | 4                  | 5  | 6                                       |
| 15       | - | Transferaufwendungen  | 0,00               | 205.000-                         | 0,00  | 0,00               | 205.000  | 0,00                                    |
|          |   | 53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV  | 0,00               | 205.000-                         | 0,00  | 0,00               | 205.000  | 0,00                                    |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 1.456,21-          | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
|          |   | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  | 7,50-              | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
|          |   | 54310000 Geschäftsaufwendungen  | 1.448,71-          | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>605.123,85-</b> | <b>862.542-</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>618.535,61-</b> | <b>244.006</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>516.278,03-</b> | <b>561.442-</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>516.092,63-</b> | <b>45.349</b>  | <b>0,00</b>                             |
| 19       | + | Finanzerträge   | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 20       | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>516.278,03-</b> | <b>561.442-</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>516.092,63-</b> | <b>45.349</b>  | <b>0,00</b>                             |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 26       | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>516.278,03-</b> | <b>561.442-</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>516.092,63-</b> | <b>45.349</b>  | <b>0,00</b>                             |
| 27       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 28       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 29       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 30       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 164.597,59-        | 127.397-                         | 0,00  | 156.252,32-        | 28.855-  | 0,00                                    |
|          |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten   | 23.873,05-         | 22.515-                          | 0,00  | 20.996,56-         | 1.519  | 0,00                                    |
|          |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste  | 3.903,01-          | 4.765-                           | 0,00  | 10.895,90-         | 6.131-   | 0,00                                    |
|          |   | 92050000 Umlage IT-Kosten   | 21.487,29-         | 13.661-                          | 0,00  | 18.434,05-         | 4.774-   | 0,00                                    |
|          |   | 92060000 Umlage Reisekosten   | 2.541,95-          | 2.856-                           | 0,00  | 2.887,39-          | 31-  | 0,00                                    |
|          |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand   | 100.213,17-        | 60.040-                          | 0,00  | 71.274,51-         | 11.235-  | 0,00                                    |
|          |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand   | 12.529,62-         | 22.665-                          | 0,00  | 30.934,08-         | 8.269-   | 0,00                                    |
|          |   | 92090000 Umlage Amtskosten  | 49,50-             | 347-                             | 0,00  | 125,96-            | 221  | 0,00                                    |

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis    | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|-------------|---|--|------------------|----------------------------------|---|-------------|--|---|
|             |   |  | 2014             | 2015                             |   | 2015        |  | 2016                                    |
|             |   |  | EUR              | EUR                              | EUR   | EUR         | EUR  | EUR                                     |
|             |   |  | 1                | 2                                | 3   | 4           | 5  | 6                                       |
|             |   | 92120000 Umlage Kosten<br>ZGM                      | 0,00             | 549-                             | 0,00  | 703,87-     | 155-   | 0,00                                    |
| 31          | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis<br>30)               | 680.875,62-      | 688.839-                         | 0,00  | 672.344,95- | 16.494   | 0,00                                    |



03 Schulträgeraufgaben  
0303 Zentrale schulbezogene Lstg. d. Schultr.  
30301 Bildungsmanagement

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|---|--|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |   |  | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 9        | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 72.256,98                       | 301.100,00                                      | 0,00   | 122.601,55              | -178.498,45   | 0,00   |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -607.897,80                     | -860.000,00                                     | 0,00   | -609.016,71             | 250.983,29  | 0,00   |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)   | -535.640,82                     | -558.900,00                                     | 0,00   | -486.415,16             | 72.484,84   | 0,00   |
| 106      | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 109      | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00                            | -3.500,00                                       | 0,00   | -668,70                 | 2.831,30  | 0,00   |
| 113      | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0,00                            | -3.500,00                                       | 0,00   | -668,70                 | 2.831,30  | 0,00   |
| 114      | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00                            | -3.500,00                                       | 0,00   | -668,70                 | 2.831,30  | 0,00   |
| 120      | = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen                                | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 122      | = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen                              | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 128      | = | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                 | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 130      | = | Insgesamt Gewährung von Darlehen                               | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 131      | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                               | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |

03 Schulträgeraufgaben  
0303 Zentrale schulbezogene Lstg. d. Schultr.  
30301 Bildungsmanagement

| lfd. Nr.              |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|-----------------------|---|--|---------------------------------|---|--|-------------------------|--|--|
|                       |   |  | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5  | 6  |
| unterhalb Wertgrenze: |   |  |                                 |   |  |                         |  |  |
| 6                     | = | Summe (investive<br>Einzahlungen)                                | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00   | 0,00   |
| 9                     | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen | 0,00                            | -3.500,00                                       | 0,00   | -668,70                 | 2.831,30   | 0,00   |
| 13                    | = | Summe (investive<br>Auszahlungen)                                | 0,00                            | -3.500,00                                       | 0,00   | -668,70                 | 2.831,30   | 0,00   |
| 14                    | = | Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                         | 0,00                            | -3.500,00                                       | 0,00   | -668,70                 | 2.831,30   | 0,00   |

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0304 Schulaufsicht**  
**1.100.03.04.01 Schulamt für den Kreis Viersen**

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten    | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|-----|---|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |     |   | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                          | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 16.296,27                       | 16.300  | 0,00   | 5.473,90                | 10.826-   | 0,00   |
|          |     | 41410000<br>Zuwendung/Zuschüsse lfd.<br>Zwecke v.Land | 16.296,27                       | 16.300  | 0,00   | 5.473,90                | 10.826-   | 0,00   |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                              | 0,00                            | 0   | 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                            | 7.000   | 0,00   | 5.204,50                | 1.796-  | 0,00   |
|          |     | 45610000 Verwarnungs-, Buß-<br>und Zwangsgelder       | 0,00                            | 7.000   | 0,00   | 5.204,50                | 1.796-  | 0,00   |
| 8        | +   | Aktiviert Eigenleistungen                             | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                                 | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                            | <b>16.296,27</b>                | <b>23.300</b>                                   | <b>0,00</b>  | <b>10.678,40</b>        | <b>12.622-</b>  | <b>0,00</b>  |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                  | 395.557,44-                     | 409.500-  | 0,00   | 370.623,12-             | 38.877  | 0,00   |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                               | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen           | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                            | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                                  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | 1.061,76-                       | 700-  | 0,00   | 270,40-                 | 430   | 0,00   |
|          |     | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte      | 9,64-                           | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
|          |     | 54310000 Geschäftsaufwendungen                        | 663,72-                         | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
|          |     | 54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten     | 388,40-                         | 700-  | 0,00   | 270,40-                 | 430   | 0,00   |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>396.619,20-</b>              | <b>410.200-</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>370.893,52-</b>      | <b>39.306</b>   | <b>0,00</b>  |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>     | <b>380.322,93-</b>              | <b>386.900-</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>360.215,12-</b>      | <b>26.685</b>   | <b>0,00</b>  |
| 19       | +   | Finanzerträge   | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 20       | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>            | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  |

| Ifd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis Vorjahr | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis    | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|-------------|---|--|------------------|----------------------------------|---|-------------|--|---|
|             |   |  | 2014             | 2015                             |   | 2015        |  | 2016                                    |
|             |   |  | EUR              | EUR                              | EUR   | EUR         | EUR  | EUR                                     |
|             |   |  | 1                | 2                                | 3   | 4           | 5  | 6                                       |
| 22          | = | Ergebnis der laufenden<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                      | 380.322,93-      | 386.900-                         | 0,00  | 360.215,12- | 26.685   | 0,00                                    |
| 23          | + | Außerordentliche Erträge   | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 25          | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 26          | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 380.322,93-      | 386.900-                         | 0,00  | 360.215,12- | 26.685   | 0,00                                    |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)   | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 28          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 29          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                    | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                     | 164.056,29-      | 158.361-                         | 0,00  | 178.626,49- | 20.265-  | 0,00                                    |
|             |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten  | 18.397,68-       | 16.935-                          | 0,00  | 15.792,62-  | 1.143  | 0,00                                    |
|             |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste   | 4.713,47-        | 5.368-                           | 0,00  | 3.965,66-   | 1.402  | 0,00                                    |
|             |   | 92050000 Umlage IT-Kosten  | 34.526,22-       | 40.149-                          | 0,00  | 41.602,97-  | 1.454-   | 0,00                                    |
|             |   | 92060000 Umlage Reisekosten  | 412,21-          | 238-                             | 0,00  | 240,62-     | 3-   | 0,00                                    |
|             |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand  | 94.585,99-       | 74.724-                          | 0,00  | 88.707,46-  | 13.983-  | 0,00                                    |
|             |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand  | 11.379,36-       | 20.585-                          | 0,00  | 28.094,22-  | 7.510-   | 0,00                                    |
|             |   | 92090000 Umlage Amtskosten   | 41,36-           | 263-                             | 0,00  | 95,43-      | 167  | 0,00                                    |
|             |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM   | 0,00             | 99-                              | 0,00  | 127,51-     | 28-  | 0,00                                    |
| 31          | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)  | 544.379,22-      | 545.261-                         | 0,00  | 538.841,61- | 6.419  | 0,00                                    |

03 Schulträgeraufgaben  
0304 Schulaufsicht  
30401 Schulamt für den Kreis Viersen

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|----------|---|--|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|          |   |  | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
| 9        | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 17.897,53                               | 23.300,00   | 0,00   | 7.631,12                        | -15.668,88  | 0,00   |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -397.301,55                             | -410.200,00   | 0,00   | -367.898,09                     | 42.301,91   | 0,00   |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)   | -379.404,02                             | -386.900,00   | 0,00   | -360.266,97                     | 26.633,03   | 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   |
| 120      | = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen                                | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 122      | = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen                              | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 128      | = | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                 | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 130      | = | Insgesamt Gewährung von Darlehen                               | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 131      | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                               | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |

**06**                                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0601**                                  **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**  
**60101**                                **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**  
**1.100.06.01.01**                **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|---|--|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |   |  | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 1        |   | Steuern und ähnliche Abgaben                       | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 10.170.105,90                   | 10.956.600                                      | 0,00   | 10.737.758,28           | 218.842-  | 0,00   |
|          |   | 41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land    | 9.880.557,37                    | 10.503.000                                      | 0,00   | 10.343.119,93           | 159.880-  | 0,00   |
|          |   | 41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1           | 48.869,00                       | 99.000  | 0,00   | 43.492,00               | 55.508-   | 0,00   |
|          |   | 41412000 Landeszuweisung zweckgebunden 2           | 13.500,00                       | 133.200   | 0,00   | 132.000,00              | 1.200-  | 0,00   |
|          |   | 41413000 Landeszuweisung zweckgebunden 3           | 123.255,00                      | 133.400   | 0,00   | 126.736,00              | 6.664-  | 0,00   |
|          |   | 41414000 Landeszuweisung zweckgebunden 4           | 11.500,00                       | 0   | 0,00   | 5.000,00                | 5.000   | 0,00   |
|          |   | 41470000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich   | 92.329,43                       | 88.000  | 0,00   | 87.410,35               | 590-  | 0,00   |
|          |   | 41614000 SoPo-Auflösung aus Zuweis. s.öff.Bereich  | 95,10                           | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 3        | + | Sonstige Transfererträge                           | 1.221.529,19                    | 1.213.613                                       | 0,00   | 1.207.179,24            | 6.433-  | 0,00   |
|          |   | 42110000 Ersatz von soz. Leistungen a.v.E.         | 266.354,08                      | 285.000   | 0,00   | 282.570,91              | 2.429-  | 0,00   |
|          |   | 42910100 Ertr. Abbau Gegenleistungsverpflichtunge  | 955.080,07                      | 928.613   | 0,00   | 924.608,33              | 4.004-  | 0,00   |
|          |   | 42910101 Ertrag aus nachträglicher Anpassung ARAP  | 95,04                           | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 4        | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 2.311.073,18                    | 2.350.000                                       | 0,00   | 2.494.394,01            | 144.394   | 0,00   |
|          |   | 43210001 Elternbeiträge f. Kita-Einrichtungen      | 2.311.073,18                    | 2.350.000                                       | 0,00   | 2.494.394,01            | 144.394   | 0,00   |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 1.250,00                        | 500   | 0,00   | 2.030,00                | 1.530   | 0,00   |
|          |   | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte  | 1.250,00                        | 500   | 0,00   | 2.030,00                | 1.530   | 0,00   |
| 6        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 7        | + | Sonstige ordentliche Erträge                       | 3.665,57                        | 2.000   | 0,00   | 87.528,97               | 85.529  | 0,00   |
|          |   | 45010000 Sonstige ordentliche Erträge              | 0,00                            | 1.000   | 0,00   | 0,00                    | 1.000-  | 0,00   |
|          |   | 45829000 Auflösung anderer Rückstellungen          | 0,00                            | 0   | 0,00   | 87.528,97               | 87.529  | 0,00   |
|          |   | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge       | 3.665,57                        | 1.000   | 0,00   | 0,00                    | 1.000-  | 0,00   |

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br>EUR |
|----------|-----|--|-------------------------------------|---|--|-----------------------------|---|--|
|          |     |  | 1                                   | 2   | 3  | 4                           | 5   | 6  |
| 8        | +   | Aktivierete Eigenleistungen                        | 0,00                                | 0   | 0,00   | 0,00                        | 0   | 0,00   |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                              | 0,00                                | 0   | 0,00   | 0,00                        | 0   | 0,00   |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>13.707.623,84</b>                | <b>14.522.713</b>                                   | <b>0,00</b>  | <b>14.528.890,50</b>        | <b>6.178</b>  | <b>0,00</b>  |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                               | 448.445,66-                         | 459.300-  | 0,00   | 471.914,59-                 | 12.615-   | 0,00   |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                            | 0,00                                | 0   | 0,00   | 0,00                        | 0   | 0,00   |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 3.224,81-                           | 3.000-  | 0,00   | 3.766,39-                   | 766-  | 0,00   |
|          |     | 52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden  | 0,00                                | 0   | 0,00   | 0,00                        | 0   | 0,00   |
|          |     | 52810000 Sonstige Sachleistungen                   | 3.224,81-                           | 3.000-  | 0,00   | 3.766,39-                   | 766-  | 0,00   |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                         | 95,10-                              | 0   | 0,00   | 0,00                        | 0   | 0,00   |
|          |     | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.  | 95,10-                              | 0   | 0,00   | 0,00                        | 0   | 0,00   |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                               | 20.813.816,06-                      | 21.955.573-   | 0,00   | 21.922.647,48-              | 32.925  | 0,00   |
|          |     | 53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV     | 6.009.322,55-                       | 6.220.000-  | 0,00   | 6.212.502,97-               | 7.497   | 0,00   |
|          |     | 53120001 Sprachförd. kom. Kita-Einrichtungen       | 19.025,00-                          | 46.000-   | 0,00   | 19.518,00-                  | 26.482  | 0,00   |
|          |     | 53120002 Förd. Familienzentren kom. Träger/KITA    | 0,00                                | 25.000-   | 0,00   | 0,00                        | 25.000  | 0,00   |
|          |     | 53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich    | 11.500,00-                          | 9.000-  | 0,00   | 8.500,00-                   | 500   | 0,00   |
|          |     | 53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich    | 12.621.621,96-                      | 13.300.000-   | 0,00   | 13.471.910,84-              | 171.911-  | 0,00   |
|          |     | 53180003 Sprachförd. freie Kita-Einrichtungen      | 29.844,00-                          | 53.000-   | 0,00   | 23.974,00-                  | 29.026  | 0,00   |
|          |     | 53180004 Förd. Familienzentren freie Träger/KITA   | 13.500,00-                          | 108.200-  | 0,00   | 7.000,00-                   | 101.200   | 0,00   |
|          |     | 53180010 Fortbild. von Mitarbeitern in Jugendfrei  | 7.372,56-                           | 13.600-   | 0,00   | 5.001,92-                   | 8.598   | 0,00   |
|          |     | 53310034 Leistungen der Kindertagespflege          | 1.169.264,60-                       | 1.250.000-  | 0,00   | 1.249.631,42-               | 369   | 0,00   |
|          |     | 53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsv. geleistete   | 932.270,35-                         | 930.773-  | 0,00   | 924.608,33-                 | 6.164   | 0,00   |
|          |     | 53910101 Aufw. aus nachträglicher Anpassung PRAP   | 95,04-                              | 0   | 0,00   | 0,00                        | 0   | 0,00   |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 555,52-                             | 500-  | 0,00   | 0,00                        | 500   | 0,00   |
|          |     | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte   | 8,79-                               | 0   | 0,00   | 0,00                        | 0   | 0,00   |
|          |     | 54310000 Geschäftsaufwendungen                     | 546,73-                             | 0   | 0,00   | 0,00                        | 0   | 0,00   |
|          |     | 54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten  | 0,00                                | 500-  | 0,00   | 0,00                        | 500   | 0,00   |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>21.266.137,15-</b>               | <b>22.418.373-</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>22.398.328,46-</b>       | <b>20.044</b>   | <b>0,00</b>  |

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr     | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis             | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|-------------|---|---|----------------------|----------------------------------|---|----------------------|--|---|
|             |   |   | 2014                 | 2015                             |   | 2015                 |  | 2016                                    |
|             |   |   | EUR                  | EUR                              | EUR   | EUR                  | EUR  | EUR                                     |
|             |   |   | 1                    | 2                                | 3   | 4                    | 5  | 6                                       |
| 18          | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>7.558.513,31-</b> | <b>7.895.660-</b>                | <b>0,00</b>   | <b>7.869.437,96-</b> | <b>26.222</b>  | <b>0,00</b>                             |
| 19          | + | Finanzerträge   | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 20          | - | Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen   | 0,00                 | 1.000-                           | 0,00  | 0,00                 | 1.000  | 0,00                                    |
|             |   | 55110000 Zinsaufwendungen<br>Land   | 0,00                 | 1.000-                           | 0,00  | 0,00                 | 1.000  | 0,00                                    |
| 21          | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19<br/>und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1.000-</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1.000</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 22          | = | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                                 | <b>7.558.513,31-</b> | <b>7.896.660-</b>                | <b>0,00</b>   | <b>7.869.437,96-</b> | <b>27.222</b>  | <b>0,00</b>                             |
| 23          | + | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 24          | - | Außerordentliche<br>Aufwendungen  | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 26          | = | <b>Ergebnis - vor<br/>Berücksichtigung der<br/>internen<br/>Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>7.558.513,31-</b> | <b>7.896.660-</b>                | <b>0,00</b>   | <b>7.869.437,96-</b> | <b>27.222</b>  | <b>0,00</b>                             |
| 27          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (48er)   | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 28          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)  | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 29          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (58er)  | 36.488,40-           | 25.800-                          | 0,00  | 29.800,00-           | 4.000-   | 0,00                                    |
|             |   | 58110000 Aufwendungen<br>interne Leistungsbeziehung   | 36.488,40-           | 25.800-                          | 0,00  | 29.800,00-           | 4.000-   | 0,00                                    |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)   | 131.576,55-          | 136.693-                         | 0,00  | 153.461,70-          | 16.769-  | 0,00                                    |
|             |   | 92010000 Umlage<br>Gebäudekosten  | 14.842,86-           | 18.939-                          | 0,00  | 17.661,21-           | 1.278  | 0,00                                    |
|             |   | 92020000 Umlage Zentrale<br>Dienste   | 3.896,93-            | 10.605-                          | 0,00  | 8.684,61-            | 1.921  | 0,00                                    |
|             |   | 92050000 Umlage IT-Kosten   | 23.141,62-           | 22.418-                          | 0,00  | 24.329,48-           | 1.912-   | 0,00                                    |
|             |   | 92060000 Umlage<br>Reisekosten  | 4.225,14-            | 4.726-                           | 0,00  | 4.777,99-            | 52-  | 0,00                                    |
|             |   | 92070000 Umlage<br>Pensionsaufwand  | 72.797,32-           | 57.330-                          | 0,00  | 68.058,42-           | 10.728-  | 0,00                                    |
|             |   | 92080000 Umlage<br>Beihilfeaufwand  | 11.338,29-           | 20.510-                          | 0,00  | 27.992,81-           | 7.483-   | 0,00                                    |
|             |   | 92090000 Umlage Amtskosten  | 1.334,39-            | 1.548-                           | 0,00  | 1.165,63-            | 382  | 0,00                                    |
|             |   | 92120000 Umlage Kosten<br>ZGM   | 0,00                 | 617-                             | 0,00  | 791,55-              | 175-   | 0,00                                    |
| 31          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis<br/>30)</b>  | <b>7.726.578,26-</b> | <b>8.059.153-</b>                | <b>0,00</b>   | <b>8.052.699,66-</b> | <b>6.453</b>   | <b>0,00</b>                             |



**06**                      **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0601**                  **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**  
**060101**               **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|----------|---|--|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|          |   |  | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
| 9        | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                  | 12.845.209,12                           | 13.594.100,00   | 0,00   | 13.498.840,42                   | -95.259,58  | 0,00   |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                  | -20.435.755,51                          | -21.488.600,00  | 0,00   | -21.616.838,98                  | -128.238,98   | 0,00   |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)     | -7.590.546,39                           | -7.894.500,00   | 0,00   | -8.117.998,56                   | -223.498,56   | 0,00   |
| 101      | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 214.912,00                              | 354.600,00  | 0,00   | 150.937,50                      | -203.662,50   | 0,00   |
| 105      | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                                | 22.809,72                               | 5.000,00  | 0,00   | 0,00                            | -5.000,00   | 0,00   |
| 106      | = | Summe (investive Einzahlungen)                                   | 237.721,72                              | 359.600,00  | 0,00   | 150.937,50                      | -208.662,50   | 0,00   |
| 111      | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                       | -367.002,00                             | -468.000,00   | -48.600,00   | -199.537,50                     | 268.462,50  | -129.862,50  |
| 112      | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                                | -4.690,00                               | -5.000,00   | 0,00   | 0,00                            | 5.000,00  | 0,00   |
| 113      | = | Summe (investive Auszahlungen)                                   | -371.692,00                             | -473.000,00   | -48.600,00   | -199.537,50                     | 273.462,50  | -129.862,50  |
| 114      | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -133.970,28                             | -113.400,00   | -48.600,00   | -48.600,00                      | 64.800,00   | -129.862,50  |
| 120      | = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen                                  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 122      | = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen                                | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 128      | = | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 130      | = | Insgesamt Gewährung von Darlehen                                 | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 131      | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                 | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung  
 060101 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

| lfd. Nr.              |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|-----------------------|---|--|---|---|--|---------------------------------|--|--|
|                       |   |  | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5  | 6  |
| unterhalb Wertgrenze: |   |  |   |   |  |                                 |  |  |
| 1                     | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 214.912,00                              | 354.600,00  | 0,00   | 150.937,50                      | -203.662,50  | 0,00   |
| 5                     | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 22.809,72                               | 5.000,00  | 0,00   | 0,00                            | -5.000,00  | 0,00   |
| 6                     | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>237.721,72</b>                       | <b>359.600,00</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>150.937,50</b>               | <b>-208.662,50</b>   | <b>0,00</b>  |
| 11                    | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | -367.002,00                             | -468.000,00   | -48.600,00   | -199.537,50                     | 268.462,50   | -129.862,50  |
| 12                    | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | -4.690,00                               | -5.000,00   | 0,00   | 0,00                            | 5.000,00   | 0,00   |
| 13                    | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-371.692,00</b>                      | <b>-473.000,00</b>                                      | <b>-48.600,00</b>  | <b>-199.537,50</b>              | <b>273.462,50</b>  | <b>-129.862,50</b>   |
| 14                    | = | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-133.970,28</b>                      | <b>-113.400,00</b>                                      | <b>-48.600,00</b>  | <b>-48.600,00</b>               | <b>64.800,00</b>   | <b>-129.862,50</b>   |

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
0602 Kinder- und Jugendarbeit  
60201 Kinder- und Jugendschutz  
1.100.06.02.01 Kinder- und Jugendschutz

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|-----|--|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |     |  | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                       | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 109.372,42                      | 157.487   | 0,00   | 158.680,72              | 1.194   | 0,00   |
|          |     | 41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land    | 106.724,78                      | 151.800   | 0,00   | 157.373,05              | 5.573   | 0,00   |
|          |     | 41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1           | 1.584,39                        | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
|          |     | 41430000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke Zweckverbände   | 0,00                            | 5.000   | 0,00   | 0,00                    | 5.000-  | 0,00   |
|          |     | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land       | 407,10                          | 30  | 0,00   | 651,52                  | 621   | 0,00   |
|          |     | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV     | 656,15                          | 656   | 0,00   | 656,15                  | 0   | 0,00   |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                           | 4.463,48                        | 3.595   | 0,00   | 3.595,12                | 0   | 0,00   |
|          |     | 42910100 Ertr. Abbau Gegenleistungsverpflichtunge  | 4.463,48                        | 3.595   | 0,00   | 3.595,12                | 0   | 0,00   |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 675,00                          | 500   | 0,00   | 910,00                  | 410   | 0,00   |
|          |     | 44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte        | 675,00                          | 500   | 0,00   | 810,00                  | 310   | 0,00   |
|          |     | 44110000 Mieten und Pachten                        | 0,00                            | 0   | 0,00   | 100,00                  | 100   | 0,00   |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 1.500,00                        | 2.500   | 0,00   | 1.500,00                | 1.000-  | 0,00   |
|          |     | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme  | 0,00                            | 1.000   | 0,00   | 0,00                    | 1.000-  | 0,00   |
|          |     | 44840000 Kostenerstattungen etc. ges. Sozialversi  | 1.500,00                        | 1.500   | 0,00   | 1.500,00                | 0   | 0,00   |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                       | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 8        | +   | Aktivierte Eigenleistungen                         | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                              | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>116.010,90</b>               | <b>164.082</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>164.685,84</b>       | <b>604</b>  | <b>0,00</b>  |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                               | 200.760,07-                     | 206.500-  | 0,00   | 202.672,42-             | 3.828   | 0,00   |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                            | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 12.873,98-                      | 76.000-   | 0,00   | 40.264,15-              | 35.736  | 0,00   |
|          |     | 52810000 Sonstige Sachleistungen                   | 12.873,98-                      | 35.000-   | 0,00   | 33.562,94-              | 1.437   | 0,00   |

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP  | Ergebnis Vorjahr   | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis             | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|----------|---|---|--------------------|----------------------------------|---|----------------------|--|---|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten  | 2014               | 2015                             |   | 2015                 |  | 2016                                    |
|          |   |   | EUR                | EUR                              | EUR   | EUR                  | EUR  | EUR                                     |
|          |   |   | 1                  | 2                                | 3   | 4                    | 5  | 6                                       |
|          |   | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen                          | 0,00               | 41.000-                          | 0,00  | 6.701,21-            | 34.299   | 0,00                                    |
| 14       | - | Bilanzielle Abschreibungen  | 1.420,22-          | 4.044-                           | 0,00  | 1.670,81-            | 2.373  | 0,00                                    |
|          |   | 57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen                       | 542,35-            | 542-                             | 0,00  | 542,35-              | 0  | 0,00                                    |
|          |   | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge                                   | 113,80-            | 114-                             | 0,00  | 113,80-              | 0  | 0,00                                    |
|          |   | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.                       | 387,43-            | 387-                             | 0,00  | 1.014,66-            | 627-   | 0,00                                    |
|          |   | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter                       | 376,64-            | 3.000-                           | 0,00  | 0,00                 | 3.000  | 0,00                                    |
| 15       | - | Transferaufwendungen  | 761.056,63-        | 960.727-                         | 993,41-   | 782.005,52-          | 178.721  | 0,00                                    |
|          |   | 53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV                          | 417.392,82-        | 530.993-                         | 993,41-   | 428.751,01-          | 102.242  | 0,00                                    |
|          |   | 53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich                         | 1.077,58-          | 500-                             | 0,00  | 150,00-              | 350  | 0,00                                    |
|          |   | 53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich                         | 296.790,70-        | 333.000-                         | 0,00  | 302.860,65-          | 30.139   | 0,00                                    |
|          |   | 53180010 Fortbild. von Mitarbeitern in Jugendfrei                       | 497,48-            | 3.000-                           | 0,00  | 801,73-              | 2.198  | 0,00                                    |
|          |   | 53310000 Soz. Leistungen natürl. Personen a.v.E.                        | 19.297,66-         | 56.000-                          | 0,00  | 21.108,40-           | 34.892   | 0,00                                    |
|          |   | 53315006 Kinder- und Jugendberufshilfen                                 | 6.712,44-          | 12.000-                          | 0,00  | 8.658,74-            | 3.341  | 0,00                                    |
|          |   | 53315007 Aufwand für Freizeitaktivitäten                                | 4.814,33-          | 6.000-                           | 0,00  | 5.727,58-            | 272  | 0,00                                    |
|          |   | 53315008 Eigene Maßnahmen der Jugendarbeit                              | 795,40-            | 5.000-                           | 0,00  | 540,76-              | 4.459  | 0,00                                    |
|          |   | 53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsv. geleistete                        | 13.678,22-         | 14.233-                          | 0,00  | 13.406,65-           | 827  | 0,00                                    |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 1.185,69-          | 200-                             | 0,00  | 115,92-              | 84   | 0,00                                    |
|          |   | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                        | 12,00-             | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
|          |   | 54310000 Geschäftsaufwendungen  | 1.101,93-          | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
|          |   | 54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten                       | 71,76-             | 200-                             | 0,00  | 115,92-              | 84   | 0,00                                    |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>977.296,59-</b> | <b>1.247.470-</b>                | <b>993,41-</b>  | <b>1.026.728,82-</b> | <b>220.742</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>861.285,69-</b> | <b>1.083.389-</b>                | <b>993,41-</b>  | <b>862.042,98-</b>   | <b>221.346</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 19       | + | Finanzerträge   | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 20       | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>861.285,69-</b> | <b>1.083.389-</b>                | <b>993,41-</b>  | <b>862.042,98-</b>   | <b>221.346</b>   | <b>0,00</b>                             |

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr   | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis           | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|----------|---|---|--------------------|----------------------------------|---|--------------------|--|---|
|          |   |   | 2014               | 2015                             |   | 2015               |  | 2016                                    |
|          |   |   | EUR                | EUR                              | EUR   | EUR                | EUR  | EUR                                     |
|          |   |   | 1                  | 2                                | 3   | 4                  | 5  | 6                                       |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 26       | = | <b>Ergebnis - vor<br/>Berücksichtigung der<br/>internen<br/>Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>861.285,69-</b> | <b>1.083.389-</b>                | <b>993,41-</b>  | <b>862.042,98-</b> | <b>221.346</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 27       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 28       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 29       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 30       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 53.907,62-         | 63.708-                          | 0,00  | 60.217,07-         | 3.491  | 0,00                                    |
|          |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten   | 7.732,18-          | 7.282-                           | 0,00  | 6.790,68-          | 491  | 0,00                                    |
|          |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste  | 1.789,59-          | 3.802-                           | 0,00  | 2.930,48-          | 871  | 0,00                                    |
|          |   | 92050000 Umlage IT-Kosten   | 8.297,78-          | 17.134-                          | 0,00  | 7.841,19-          | 9.292  | 0,00                                    |
|          |   | 92060000 Umlage Reisekosten   | 2.232,82-          | 1.870-                           | 0,00  | 1.890,58-          | 21-  | 0,00                                    |
|          |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand   | 28.137,79-         | 22.596-                          | 0,00  | 26.824,58-         | 4.229-   | 0,00                                    |
|          |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand   | 4.067,03-          | 7.357-                           | 0,00  | 10.040,86-         | 2.684-   | 0,00                                    |
|          |   | 92090000 Umlage Amtskosten  | 1.650,43-          | 1.910-                           | 0,00  | 1.643,62-          | 267  | 0,00                                    |
|          |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM  | 0,00               | 1.758-                           | 0,00  | 2.255,08-          | 498-   | 0,00                                    |
| 31       | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>  | <b>915.193,31-</b> | <b>1.147.097-</b>                | <b>993,41-</b>  | <b>922.260,05-</b> | <b>224.837</b>   | <b>0,00</b>                             |

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
0602 Kinder- und Jugendarbeit  
060201 Kinder und Jugendschutz

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten      | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|---|---|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |   |   | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 9        | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 129.899,78                      | 159.800,00                                      | 0,00   | 138.783,05              | -21.016,95  | 0,00   |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | -954.836,58                     | -1.229.193,41                                   | -993,41  | -1.010.286,78           | 218.906,63  | 0,00   |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)    | -824.936,80                     | -1.069.393,41                                   | -993,41  | -871.503,73             | 197.889,68  | 0,00   |
| 106      | = | Summe (investive Einzahlungen)                                  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 109      | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen      | -3.046,45                       | -6.874,00                                       | -3.874,00  | -3.874,00               | 3.000,00  | 0,00   |
| 111      | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                      | -17.394,26                      | -422.201,00                                     | -277.500,00  | -269.959,75             | 152.241,25  | -138.160,07  |
| 113      | = | Summe (investive Auszahlungen)                                  | -20.440,71                      | -429.075,00                                     | -281.374,00  | -273.833,75             | 155.241,25  | -138.160,07  |
| 114      | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -20.440,71                      | -429.075,00                                     | -281.374,00  | -273.833,75             | 155.241,25  | -138.160,07  |
| 120      | = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen                                 | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 122      | = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen                               | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 128      | = | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 130      | = | Insgesamt Gewährung von Darlehen                                | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 131      | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |

**06**                      **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0602**                  **Kinder- und Jugendarbeit**  
**060201**              **Kinder und Jugendschutz**

| lfd. Nr.              |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|-----------------------|---|---|---|---|--|---------------------------------|--|--|
|                       |   |   | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5  | 6  |
| unterhalb Wertgrenze: |   |   |   |   |  |                                 |  |  |
| 6                     | = | Summe (investive<br>Einzahlungen)                                 | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00   |
| 9                     | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen  | -3.046,45                               | -6.874,00   | -3.874,00  | -3.874,00                       | 3.000,00   | 0,00   |
| 11                    | - | Auszahlungen von<br>aktivierbaren Zuwendungen                     | -17.394,26                              | -422.201,00   | -277.500,00  | -269.959,75                     | 152.241,25   | -138.160,07  |
| 13                    | = | Summe (investive<br>Auszahlungen)                                 | -20.440,71                              | -429.075,00   | -281.374,00  | -273.833,75                     | 155.241,25   | -138.160,07  |
| 14                    | = | Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                          | -20.440,71                              | -429.075,00   | -281.374,00  | -273.833,75                     | 155.241,25   | -138.160,07  |

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0603

Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien

1.100.06.03.01

Beratung und Unterstützung von Familien

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|-----|---|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |     |   | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 15.734,74                       | 9.225   | 0,00   | 24,52                   | 9.200-  | 0,00   |
|          |     | 41410000<br>Zuwendung/Zuschüsse lfd.<br>Zwecke v.Land   | 15.710,22                       | 6.700   | 0,00   | 0,00                    | 6.700-  | 0,00   |
|          |     | 41440000<br>Zuwendung/Zuschüsse lfd.<br>Zwecke ges. Soz | 0,00                            | 2.500   | 0,00   | 0,00                    | 2.500-  | 0,00   |
|          |     | 41611000 SoPo-Auflösung<br>aus Zuweisungen Land         | 24,52                           | 25  | 0,00   | 24,52                   | 0   | 0,00   |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                                | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte              | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 5        | +   | Privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                   | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                 | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                            | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 8        | +   | Aktivierte Eigenleistungen                              | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                                   | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                              | <b>15.734,74</b>                | <b>9.225</b>                                    | <b>0,00</b>  | <b>24,52</b>            | <b>9.200-</b>   | <b>0,00</b>  |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                    | 304.760,64-                     | 305.500-  | 0,00   | 312.964,11-             | 7.464-  | 0,00   |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                                 | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen          | 0,00                            | 5.000-  | 0,00   | 0,00                    | 5.000   | 0,00   |
|          |     | 52810000 Sonstige<br>Sachleistungen                     | 0,00                            | 5.000-  | 0,00   | 0,00                    | 5.000   | 0,00   |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                              | 166,06-                         | 166-  | 0,00   | 166,06-                 | 0   | 0,00   |
|          |     | 57117000 Abschreibungen<br>Betriebs-/Geschäftsausst.    | 166,06-                         | 166-  | 0,00   | 166,06-                 | 0   | 0,00   |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                                    | 190.845,40-                     | 222.000-  | 0,00   | 198.052,49-             | 23.948  | 0,00   |
|          |     | 53180000 Zuschüsse für lfd.<br>Zwecke übr. Bereich      | 190.845,40-                     | 222.000-  | 0,00   | 198.052,49-             | 23.948  | 0,00   |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                    | 287,84-                         | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
|          |     | 54120000 Besondere<br>Aufwendungen für<br>Beschäftigte  | 2,79-                           | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
|          |     | 54310000<br>Geschäftsaufwendungen                       | 285,05-                         | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>496.059,94-</b>              | <b>532.666-</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>511.182,66-</b>      | <b>21.483</b>   | <b>0,00</b>  |



| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis    | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|----------|---|---|------------------|----------------------------------|---|-------------|--|---|
|          |   |   | 2014             | 2015                             |   | 2015        |  | 2016                                    |
|          |   |   | EUR              | EUR                              | EUR   | EUR         | EUR  | EUR                                     |
|          |   |   | 1                | 2                                | 3   | 4           | 5  | 6                                       |
| 18       | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)  | 480.325,20-      | 523.442-                         | 0,00  | 511.158,14- | 12.283   | 0,00                                    |
| 19       | + | Finanzerträge   | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 20       | - | Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen   | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 21       | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19<br>und 20)  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 22       | = | Ergebnis der laufenden<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                               | 480.325,20-      | 523.442-                         | 0,00  | 511.158,14- | 12.283   | 0,00                                    |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 24       | - | Außerordentliche<br>Aufwendungen  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 25       | = | Außerordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 23 und 24)  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 26       | = | Ergebnis - vor<br>Berücksichtigung der<br>internen<br>Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 480.325,20-      | 523.442-                         | 0,00  | 511.158,14- | 12.283   | 0,00                                    |
| 27       | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (48er)   | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 28       | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 29       | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (58er)  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 30       | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)   | 52.907,84-       | 46.197-                          | 0,00  | 58.295,95-  | 12.099-  | 0,00                                    |
|          |   | 92010000 Umlage<br>Gebäudekosten  | 15.012,09-       | 9.938-                           | 0,00  | 8.915,26-   | 1.022  | 0,00                                    |
|          |   | 92020000 Umlage Zentrale<br>Dienste   | 1.566,33-        | 3.521-                           | 0,00  | 2.479,88-   | 1.041  | 0,00                                    |
|          |   | 92050000 Umlage IT-Kosten   | 17.733,78-       | 13.283-                          | 0,00  | 25.529,59-  | 12.246-  | 0,00                                    |
|          |   | 92060000 Umlage<br>Reisekosten  | 4.225,13-        | 4.114-                           | 0,00  | 4.159,23-   | 45-  | 0,00                                    |
|          |   | 92070000 Umlage<br>Pensionsaufwand  | 11.327,23-       | 9.970-                           | 0,00  | 11.836,23-  | 1.866-   | 0,00                                    |
|          |   | 92080000 Umlage<br>Beihilfeaufwand  | 1.109,18-        | 2.006-                           | 0,00  | 2.738,41-   | 732-   | 0,00                                    |
|          |   | 92090000 Umlage Amtskosten  | 1.934,10-        | 2.793-                           | 0,00  | 1.904,22-   | 889  | 0,00                                    |
|          |   | 92120000 Umlage Kosten<br>ZGM   | 0,00             | 571-                             | 0,00  | 733,13-     | 162-   | 0,00                                    |
| 31       | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis<br>30)  | 533.233,04-      | 569.639-                         | 0,00  | 569.454,09- | 184  | 0,00                                    |

06                      Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
0603                  Hilfe f.junge Menschen u.ihre Familien  
60301                Beratung und Unterstützung von Familien

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|-------------|---|--|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|             |   |  | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
| 9           | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 15.710,22                               | 9.200,00  | 0,00   | 0,00                            | -9.200,00   | 0,00   |
| 16          | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -496.485,71                             | -532.500,00   | 0,00   | -510.438,75                     | 22.061,25   | 0,00   |
| 17          | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)   | -480.775,49                             | -523.300,00   | 0,00   | -510.438,75                     | 12.861,25   | 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   |
| 120         | = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen                                | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 122         | = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen                              | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 128         | = | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                 | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 130         | = | Insgesamt Gewährung von Darlehen                               | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 131         | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                               | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0603

Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien

1.100.06.03.02

Jugendberufshilfe

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|-----|--|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |     |  | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 53.250,00                       | 52.700  | 0,00   | 52.700,00               | 0   | 0,00   |
|          |     | 41410000<br>Zuwendung/Zuschüsse lfd.<br>Zwecke v.Land  | 53.250,00                       | 52.700  | 0,00   | 52.700,00               | 0   | 0,00   |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                               | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 20.000,00                       | 20.000  | 0,00   | 20.000,00               | 0   | 0,00   |
|          |     | 44820000 Erträge aus<br>Kostenerstattungen etc. Geme   | 20.000,00                       | 20.000  | 0,00   | 20.000,00               | 0   | 0,00   |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                           | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 8        | +   | Aktivierte Eigenleistungen                             | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                                  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>73.250,00</b>                | <b>72.700</b>                                   | <b>0,00</b>  | <b>72.700,00</b>        | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                   | 202.445,23-                     | 176.500-  | 0,00   | 176.019,74-             | 480   | 0,00   |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                                | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 250,00-                         | 1.000-  | 0,00   | 84,06-                  | 916   | 0,00   |
|          |     | 52810000 Sonstige<br>Sachleistungen                    | 250,00-                         | 1.000-  | 0,00   | 84,06-                  | 916   | 0,00   |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                             | 98,76-                          | 99-   | 0,00   | 98,76-                  | 0   | 0,00   |
|          |     | 57117000 Abschreibungen<br>Betriebs-/Geschäftsausst.   | 98,76-                          | 99-   | 0,00   | 98,76-                  | 0   | 0,00   |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                                   | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 56,81-                          | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
|          |     | 54120000 Besondere<br>Aufwendungen für<br>Beschäftigte | 1,50-                           | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
|          |     | 54310000<br>Geschäftsaufwendungen                      | 55,31-                          | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>202.850,80-</b>              | <b>177.599-</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>176.202,56-</b>      | <b>1.396</b>  | <b>0,00</b>  |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>      | <b>129.600,80-</b>              | <b>104.899-</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>103.502,56-</b>      | <b>1.396</b>  | <b>0,00</b>  |
| 19       | +   | Finanzerträge  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 20       | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis Vorjahr | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis    | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|----------|---|--|------------------|----------------------------------|---|-------------|--|---|
|          |   |  | 2014             | 2015                             |   | 2015        |  | 2016                                    |
|          |   |  | EUR              | EUR                              | EUR   | EUR         | EUR  | EUR                                     |
|          |   |  | 1                | 2                                | 3   | 4           | 5  | 6                                       |
| 21       | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 22       | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                         | 129.600,80-      | 104.899-                         | 0,00  | 103.502,56- | 1.396  | 0,00                                    |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge   | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 25       | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 26       | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 129.600,80-      | 104.899-                         | 0,00  | 103.502,56- | 1.396  | 0,00                                    |
| 27       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)   | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 28       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 29       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                    | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 30       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                     | 62.499,22-       | 40.776-                          | 0,00  | 37.649,82-  | 3.126  | 0,00                                    |
|          |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten  | 12.894,21-       | 14.209-                          | 0,00  | 12.564,04-  | 1.645  | 0,00                                    |
|          |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste   | 713,54-          | 1.044-                           | 0,00  | 662,90-     | 381  | 0,00                                    |
|          |   | 92050000 Umlage IT-Kosten  | 6.686,08-        | 8.428-                           | 0,00  | 4.752,02-   | 3.676  | 0,00                                    |
|          |   | 92060000 Umlage Reisekosten  | 2.473,26-        | 3.604-                           | 0,00  | 3.643,62-   | 40-  | 0,00                                    |
|          |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand  | 33.260,23-       | 9.970-                           | 0,00  | 11.836,23-  | 1.866-   | 0,00                                    |
|          |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand  | 5.422,64-        | 2.378-                           | 0,00  | 3.245,53-   | 867-   | 0,00                                    |
|          |   | 92090000 Umlage Amtskosten   | 1.049,26-        | 1.091-                           | 0,00  | 879,06-     | 212  | 0,00                                    |
|          |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM   | 0,00             | 52-                              | 0,00  | 66,42-      | 15-  | 0,00                                    |
| 31       | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)  | 192.100,02-      | 145.675-                         | 0,00  | 141.152,38- | 4.522  | 0,00                                    |

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 0603 Hilfe f.junge Menschen u.ihre Familien  
 60302 Jugendberufshilfe

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|---|--|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |   |  | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 9        | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 73.750,00                       | 72.700,00                                       | 0,00   | 72.700,00               | 0,00  | 0,00   |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -200.816,14                     | -177.500,00                                     | 0,00   | -175.095,33             | 2.404,67  | 0,00   |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)   | -127.066,14                     | -104.800,00                                     | 0,00   | -102.395,33             | 2.404,67  | 0,00   |
| 106      | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 113      | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 114      | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 120      | = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen                                | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 122      | = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen                              | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 128      | = | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                 | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 130      | = | Insgesamt Gewährung von Darlehen                               | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 131      | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                               | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |

**06**                                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0603**                                **Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien**  
**60303**                              **Jugendwerkstätten**  
**1.100.06.03.03**                **Jugendwerkstätten**

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten    | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|-----|---|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |     |   | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                          | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 249.846,67                      | 247.308   | 0,00   | 251.158,61              | 3.851   | 0,00   |
|          |     | 41410000<br>Zuwendung/Zuschüsse lfd.<br>Zwecke v.Land | 244.143,06                      | 244.140   | 0,00   | 244.143,06              | 3   | 0,00   |
|          |     | 41611000 SoPo-Auflösung<br>aus Zuweisungen Land       | 2.395,11                        | 408   | 0,00   | 4.255,79                | 3.847   | 0,00   |
|          |     | 41612000 SoPo-Auflösung<br>aus Zuweisungen Gem/GV     | 3.308,50                        | 2.760   | 0,00   | 2.759,76                | 0   | 0,00   |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                              | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte            | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 5        | +   | Privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                 | 2.752,70                        | 3.000   | 0,00   | 3.245,60                | 246   | 0,00   |
|          |     | 44210000 Erträge aus Verkauf                          | 2.752,70                        | 3.000   | 0,00   | 3.245,60                | 246   | 0,00   |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen               | 30.996,00                       | 54.000  | 0,00   | 41.734,00               | 12.266-   | 0,00   |
|          |     | 44820000 Erträge aus<br>Kostenerstattungen etc. Geme  | 30.996,00                       | 54.000  | 0,00   | 41.734,00               | 12.266-   | 0,00   |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                          | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 8        | +   | Aktivierete Eigenleistungen                           | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                                 | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                            | <b>283.595,37</b>               | <b>304.308</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>296.138,21</b>       | <b>8.170-</b>   | <b>0,00</b>  |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                  | 406.134,29-                     | 415.700-  | 0,00   | 412.474,68-             | 3.225   | 0,00   |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                               | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen        | 68.586,95-                      | 83.400-   | 0,00   | 75.868,01-              | 7.532   | 0,00   |
|          |     | 52550000 Unterhaltung d.<br>sonst. bewegl. Vermögens  | 4.518,18-                       | 4.000-  | 0,00   | 3.216,71-               | 783   | 0,00   |
|          |     | 52810000 Sonstige<br>Sachleistungen                   | 64.068,77-                      | 79.400-   | 0,00   | 72.651,30-              | 6.749   | 0,00   |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                            | 7.855,29-                       | 11.203-   | 0,00   | 9.682,38-               | 1.521   | 0,00   |
|          |     | 57115000 Abschreibungen auf<br>Masch./techn. Anlagen  | 2.225,61-                       | 2.397-  | 0,00   | 2.396,56-               | 0   | 0,00   |
|          |     | 57116000 Abschreibungen auf<br>Fahrzeuge              | 119,27-                         | 119-  | 0,00   | 119,26-                 | 0   | 0,00   |
|          |     | 57117000 Abschreibungen<br>Betriebs-/Geschäftsausst.  | 3.199,56-                       | 3.558-  | 0,00   | 3.319,07-               | 239   | 0,00   |
|          |     | 57118000 Abschreibungen<br>geringw. Wirtschaftsgüter  | 2.310,85-                       | 5.130-  | 0,00   | 3.847,49-               | 1.283   | 0,00   |

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr   | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis           | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|----------|---|---|--------------------|----------------------------------|---|--------------------|--|---|
|          |   |   | 2014               | 2015                             |   | 2015               |  | 2016                                    |
|          |   |   | EUR                | EUR                              | EUR   | EUR                | EUR  | EUR                                     |
|          |   |   | 1                  | 2                                | 3   | 4                  | 5  | 6                                       |
| 15       | - | Transferaufwendungen  | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 3,00-              | 0                                | 0,00  | 10,50-             | 11-  | 0,00                                    |
|          |   | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  | 3,00-              | 0                                | 0,00  | 10,50-             | 11-  | 0,00                                    |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>482.579,53-</b> | <b>510.303-</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>498.035,57-</b> | <b>12.268</b>  | <b>0,00</b>                             |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>198.984,16-</b> | <b>205.995-</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>201.897,36-</b> | <b>4.098</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 19       | + | Finanzerträge   | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 20       | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>198.984,16-</b> | <b>205.995-</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>201.897,36-</b> | <b>4.098</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 26       | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>198.984,16-</b> | <b>205.995-</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>201.897,36-</b> | <b>4.098</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 27       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 28       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 29       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 30       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 152.009,07-        | 176.820-                         | 0,00  | 155.826,18-        | 20.994   | 0,00                                    |
|          |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten   | 99.860,69-         | 124.311-                         | 0,00  | 106.010,90-        | 18.300   | 0,00                                    |
|          |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste  | 3.906,35-          | 4.493-                           | 0,00  | 2.374,69-          | 2.118  | 0,00                                    |
|          |   | 92050000 Umlage IT-Kosten   | 24.197,62-         | 23.845-                          | 0,00  | 20.540,43-         | 3.304  | 0,00                                    |
|          |   | 92060000 Umlage Reisekosten   | 4.328,19-          | 5.338-                           | 0,00  | 5.396,69-          | 59-  | 0,00                                    |
|          |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand   | 15.367,55-         | 12.409-                          | 0,00  | 14.730,97-         | 2.322-   | 0,00                                    |
|          |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand   | 1.807,54-          | 3.270-                           | 0,00  | 4.462,64-          | 1.193-   | 0,00                                    |
|          |   | 92090000 Umlage Amtskosten  | 2.541,13-          | 3.156-                           | 0,00  | 2.309,86-          | 846  | 0,00                                    |
| 31       | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>  | <b>350.993,23-</b> | <b>382.816-</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>357.723,54-</b> | <b>25.092</b>  | <b>0,00</b>                             |

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 0603 Hilfe f.junge Menschen u.ihre Familien  
 060303 Jugendwerkstätten

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|---|--|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |   |  | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 9        | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 279.528,46                      | 301.140,00                                      | 0,00   | 281.792,26              | -19.347,74  | 0,00   |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -475.800,36                     | -499.100,00                                     | 0,00   | -489.273,65             | 9.826,35  | 0,00   |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)   | -196.271,90                     | -197.960,00                                     | 0,00   | -207.481,39             | -9.521,39   | 0,00   |
| 106      | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 109      | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -9.814,77                       | -22.929,00                                      | -8.699,00  | -12.611,74              | 10.317,26   | -7.993,92  |
| 113      | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | -9.814,77                       | -22.929,00                                      | -8.699,00  | -12.611,74              | 10.317,26   | -7.993,92  |
| 114      | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -9.814,77                       | -22.929,00                                      | -8.699,00  | -12.611,74              | 10.317,26   | -7.993,92  |
| 120      | = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen                                | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 122      | = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen                              | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 128      | = | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                 | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 130      | = | Insgesamt Gewährung von Darlehen                               | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 131      | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                               | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 0603 Hilfe f.junge Menschen u.ihre Familien  
 060303 Jugendwerkstätten

| lfd. Nr.              |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|-----------------------|---|---|---|---|--|---------------------------------|--|--|
|                       |   |   | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5  | 6  |
| unterhalb Wertgrenze: |   |   |   |   |  |                                 |  |  |
| 6                     | = | Summe (investive<br>Einzahlungen)                                 | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00   |
| 9                     | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen  | -9.814,77                               | -22.929,00  | -8.699,00  | -12.611,74                      | 10.317,26  | -7.993,92  |
| 13                    | = | Summe (investive<br>Auszahlungen)                                 | -9.814,77                               | -22.929,00  | -8.699,00  | -12.611,74                      | 10.317,26  | -7.993,92  |
| 14                    | = | Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                          | -9.814,77                               | -22.929,00  | -8.699,00  | -12.611,74                      | 10.317,26  | -7.993,92  |

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0603

Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien

1.100.06.03.05

Adoptionsvermittlung

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                      | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|-----|---|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |     |   | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 2.400,00                        | 2.400   | 0,00   | 1.200,00                | 1.200-  | 0,00   |
|          |     | 43110000 Verwaltungsgebühren  | 2.400,00                        | 2.400   | 0,00   | 1.200,00                | 1.200-  | 0,00   |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 67.301,47                       | 67.000  | 0,00   | 66.236,42               | 764-  | 0,00   |
|          |     | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme                       | 67.301,47                       | 67.000  | 0,00   | 66.236,42               | 764-  | 0,00   |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 8        | +   | Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen   | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>69.701,47</b>                | <b>69.400</b>                                   | <b>0,00</b>  | <b>67.436,42</b>        | <b>1.964-</b>   | <b>0,00</b>  |
| 11       | -   | Personalaufwendungen  | 115.754,12-                     | 118.400-  | 0,00   | 108.218,37-             | 10.182  | 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                            | 700-  | 0,00   | 100,00-                 | 600   | 0,00   |
|          |     | 53310000 Soz. Leistungen natürl. Personen a.v.E.                        | 0,00                            | 700-  | 0,00   | 100,00-                 | 600   | 0,00   |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 117,01-                         | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
|          |     | 54310000 Geschäftsaufwendungen  | 117,01-                         | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>115.871,13-</b>              | <b>119.100-</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>108.318,37-</b>      | <b>10.782</b>   | <b>0,00</b>  |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>46.169,66-</b>               | <b>49.700-</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>40.881,95-</b>       | <b>8.818</b>  | <b>0,00</b>  |
| 19       | +   | Finanzerträge   | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 20       | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  |
| 22       | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>46.169,66-</b>               | <b>49.700-</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>40.881,95-</b>       | <b>8.818</b>  | <b>0,00</b>  |

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr  | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis          | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|----------|---|---|-------------------|----------------------------------|---|-------------------|--|---|
|          |   |   | 2014              | 2015                             |   | 2015              |  | 2016                                    |
|          |   |   | EUR               | EUR                              | EUR   | EUR               | EUR  | EUR                                     |
|          |   |   | 1                 | 2                                | 3   | 4                 | 5  | 6                                       |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge  | 0,00              | 0                                | 0,00  | 0,00              | 0  | 0,00                                    |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00              | 0                                | 0,00  | 0,00              | 0  | 0,00                                    |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 26       | = | <b>Ergebnis - vor<br/>Berücksichtigung der<br/>internen<br/>Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>46.169,66-</b> | <b>49.700-</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>40.881,95-</b> | <b>8.818</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 27       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00              | 0                                | 0,00  | 0,00              | 0  | 0,00                                    |
| 28       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00              | 0                                | 0,00  | 0,00              | 0  | 0,00                                    |
| 29       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00              | 0                                | 0,00  | 0,00              | 0  | 0,00                                    |
| 30       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 34.052,82-        | 35.518-                          | 0,00  | 41.644,62-        | 6.127-   | 0,00                                    |
|          |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten   | 155,37-           | 3.856-                           | 0,00  | 3.596,22-         | 260  | 0,00                                    |
|          |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste  | 705,32-           | 845-                             | 0,00  | 573,70-           | 271  | 0,00                                    |
|          |   | 92050000 Umlage IT-Kosten   | 3.650,88-         | 2.345-                           | 0,00  | 3.674,46-         | 1.329-   | 0,00                                    |
|          |   | 92060000 Umlage Reisekosten   | 2.095,40-         | 3.094-                           | 0,00  | 3.128,01-         | 34-  | 0,00                                    |
|          |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand   | 22.943,06-        | 18.261-                          | 0,00  | 21.678,31-        | 3.417-   | 0,00                                    |
|          |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand   | 3.204,29-         | 5.796-                           | 0,00  | 7.910,99-         | 2.115-   | 0,00                                    |
|          |   | 92090000 Umlage Amtskosten  | 1.298,50-         | 1.320-                           | 0,00  | 1.082,93-         | 237  | 0,00                                    |
| 31       | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>  | <b>80.222,48-</b> | <b>85.218-</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>82.526,57-</b> | <b>2.691</b>   | <b>0,00</b>                             |

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0603

Hilfe f.junge Menschen u.ihre Familien

60305

Adoptionsvermittlung

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|-------------|---|--|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|             |   |  | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
| 9           | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 69.701,47                               | 69.400,00   | 0,00   | 67.436,42                       | -1.963,58   | 0,00   |
| 16          | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -115.881,69                             | -119.100,00   | 0,00   | -107.809,13                     | 11.290,87   | 0,00   |
| 17          | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)   | -46.180,22                              | -49.700,00  | 0,00   | -40.372,71                      | 9.327,29  | 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   |
| 120         | = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen                                | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 122         | = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen                              | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 128         | = | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                 | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 130         | = | Insgesamt Gewährung von Darlehen                               | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 131         | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                               | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0603

Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien

1.100.06.03.06

Mitwirkung in Gerichtsverfahren

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                      | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|-----|---|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |     |   | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 8        | +   | Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen   | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  |
| 11       | -   | Personalaufwendungen  | 441.050,60-                     | 425.900-  | 0,00   | 413.492,29-             | 12.408  | 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                                       | 17,01-                          | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
|          |     | 54310000<br>Geschäftsaufwendungen                                       | 17,01-                          | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>441.067,61-</b>              | <b>425.900-</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>413.492,29-</b>      | <b>12.408</b>   | <b>0,00</b>  |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>441.067,61-</b>              | <b>425.900-</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>413.492,29-</b>      | <b>12.408</b>   | <b>0,00</b>  |
| 19       | +   | Finanzerträge   | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 20       | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  |
| 22       | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>441.067,61-</b>              | <b>425.900-</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>413.492,29-</b>      | <b>12.408</b>   | <b>0,00</b>  |
| 23       | +   | Außerordentliche Erträge  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 24       | -   | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 25       | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  |

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis Vorjahr | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis    | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|-------------|---|--|------------------|----------------------------------|---|-------------|--|---|
|             |   |  | 2014             | 2015                             |   | 2015        |  | 2016                                    |
|             |   |  | EUR              | EUR                              | EUR   | EUR         | EUR  | EUR                                     |
|             |   |  | 1                | 2                                | 3   | 4           | 5  | 6                                       |
| 26          | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 441.067,61-      | 425.900-                         | 0,00  | 413.492,29- | 12.408   | 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)                                     | 110.251,41-      | 106.210-                         | 0,00  | 114.671,90- | 8.462-   | 0,00                                    |
|             |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten  | 19.159,16-       | 27.182-                          | 0,00  | 24.455,35-  | 2.726  | 0,00                                    |
|             |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste   | 3.344,31-        | 3.308-                           | 0,00  | 2.216,58-   | 1.092  | 0,00                                    |
|             |   | 92050000 Umlage IT-Kosten  | 26.509,79-       | 18.702-                          | 0,00  | 20.874,40-  | 2.173-   | 0,00                                    |
|             |   | 92060000 Umlage Reisekosten  | 7.454,11-        | 9.010-                           | 0,00  | 9.109,08-   | 99-  | 0,00                                    |
|             |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand  | 47.184,79-       | 36.956-                          | 0,00  | 43.871,26-  | 6.915-   | 0,00                                    |
|             |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand  | 5.258,33-        | 9.512-                           | 0,00  | 12.982,15-  | 3.470-   | 0,00                                    |
|             |   | 92090000 Umlage Amtskosten   | 1.340,92-        | 1.541-                           | 0,00  | 1.163,08-   | 377  | 0,00                                    |
| 31          | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)  | 551.319,02-      | 532.110-                         | 0,00  | 528.164,19- | 3.945  | 0,00                                    |

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 0603 Hilfe f.junge Menschen u.ihre Familien  
 60306 Mitwirkung in Gerichtsverfahren

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|-------------|---|--|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|             |   |  | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
| 16          | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -442.394,11                             | -425.900,00   | 0,00   | -412.163,70                     | 13.736,30   | 0,00   |
| 17          | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)   | -442.394,11                             | -425.900,00   | 0,00   | -412.163,70                     | 13.736,30   | 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   |
| 120         | = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen                                | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 122         | = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen                              | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 128         | = | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                 | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 130         | = | Insgesamt Gewährung von Darlehen                               | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 131         | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                               | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0603

Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien

1.100.06.03.07

Hilfen zur Erziehung

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|-----|--|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |     |  | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                       | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 61,40                           | 61  | 0,00   | 61,41                   | 0   | 0,00   |
|          |     | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV     | 61,40                           | 61  | 0,00   | 61,41                   | 0   | 0,00   |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                           | 284.229,93                      | 287.000   | 0,00   | 382.050,15              | 95.050  | 0,00   |
|          |     | 42110000 Ersatz von soz. Leistungen a.v.E.         | 18.518,27                       | 42.000  | 0,00   | 20.171,94               | 21.828-   | 0,00   |
|          |     | 42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.  | 4.961,56-                       | 0   | 0,00   | 4.392,05                | 4.392   | 0,00   |
|          |     | 42130000 Leistungen SLT a.v.E.                     | 94.786,25                       | 85.000  | 0,00   | 144.472,78              | 59.473  | 0,00   |
|          |     | 42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.       | 175,00                          | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
|          |     | 42210000 Ersatz von soz. Leistungen i.E.           | 69.555,66                       | 80.000  | 0,00   | 61.884,38               | 18.116-   | 0,00   |
|          |     | 42220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i.E.    | 2.711,90-                       | 0   | 0,00   | 75,00                   | 75  | 0,00   |
|          |     | 42230000 Leistungen SL-Träger i.E.                 | 108.868,21                      | 80.000  | 0,00   | 151.054,00              | 71.054  | 0,00   |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 1.400.840,83                    | 1.400.000                                       | 0,00   | 1.305.272,08            | 94.728-   | 0,00   |
|          |     | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme  | 1.400.840,83                    | 1.400.000                                       | 0,00   | 1.305.272,08            | 94.728-   | 0,00   |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                       | 23.481,35                       | 0   | 0,00   | 21.429,10               | 21.429  | 0,00   |
|          |     | 45829000 Auflösung anderer Rückstellungen          | 23.422,96                       | 0   | 0,00   | 21.429,10               | 21.429  | 0,00   |
|          |     | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge       | 58,39                           | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 8        | +   | Aktiviert Eigenleistungen                          | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                              | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>1.708.613,51</b>             | <b>1.687.061</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>1.708.812,74</b>     | <b>21.751</b>   | <b>0,00</b>  |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                               | 1.390.401,39-                   | 1.584.900-                                      | 0,00   | 1.608.551,69-           | 23.652-   | 0,00   |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                            | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 621.875,62-                     | 400.500-  | 0,00   | 645.518,71-             | 245.019-  | 0,00   |
|          |     | 52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden  | 621.423,58-                     | 400.000-  | 0,00   | 645.373,09-             | 245.373-  | 0,00   |



| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|---|--|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |   |  | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
|          |   | 52340000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit ges. Sozi  | 452,04-                         | 500-  | 0,00   | 145,62-                 | 354   | 0,00   |
| 14       | - | Bilanzielle Abschreibungen                         | 161,79-                         | 162-  | 0,00   | 161,80-                 | 0   | 0,00   |
|          |   | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.  | 161,79-                         | 162-  | 0,00   | 161,80-                 | 0   | 0,00   |
| 15       | - | Transferaufwendungen                               | 5.053.918,97-                   | 5.604.800-                                      | 0,00   | 5.326.444,43-           | 278.356   | 0,00   |
|          |   | 53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich    | 53.999,00-                      | 67.000-   | 0,00   | 54.902,52-              | 12.097  | 0,00   |
|          |   | 53310000 Soz.Leistungen natürl. Personen a.v.E.    | 1.683.858,84-                   | 1.850.000-                                      | 0,00   | 1.955.606,13-           | 105.606-  | 0,00   |
|          |   | 53315001 Ambulante Erziehungshilfe                 | 542.284,26-                     | 680.000-  | 0,00   | 579.340,53-             | 100.659   | 0,00   |
|          |   | 53315002 Eingliederungshilfe § 35a SGB VIII ambul  | 440.929,05-                     | 500.000-  | 0,00   | 459.191,31-             | 40.809  | 0,00   |
|          |   | 53315003 Hilfe f. junge Volljährige a.v.E.         | 98.864,91-                      | 100.000-  | 0,00   | 127.658,60-             | 27.659-   | 0,00   |
|          |   | 53315004 Betr./Vers. Kinder in Notsituationen      | 652,42-                         | 2.500-  | 0,00   | 1.758,67-               | 741   | 0,00   |
|          |   | 53315005 Aufw. Sozialarb./sozpäd. Familienhelfer   | 1.625,41-                       | 3.300-  | 0,00   | 1.390,68-               | 1.909   | 0,00   |
|          |   | 53315009 Ambulante Erziehungshilfe für junge Voll  | 133.156,84-                     | 125.000-  | 0,00   | 102.810,56-             | 22.189  | 0,00   |
|          |   | 53320000 Soziale Leistungen an natürliche Persone  | 18.350,79-                      | 20.000-   | 0,00   | 36.339,12-              | 16.339-   | 0,00   |
|          |   | 53325001 Heimerziehung / sonst. betreute Wohnform  | 1.486.513,38-                   | 1.550.000-                                      | 0,00   | 1.487.798,49-           | 62.202  | 0,00   |
|          |   | 53325002 Teilstationäre Erziehungshilfe            | 141.230,71-                     | 170.000-  | 0,00   | 54.464,13-              | 115.536   | 0,00   |
|          |   | 53325003 Hilfe für junge Volljährige in Einrichtu  | 229.893,69-                     | 257.000-  | 0,00   | 235.334,82-             | 21.665  | 0,00   |
|          |   | 53325006 Eingliederungshilfe § 35 a SGB VIII voll  | 206.847,67-                     | 220.000-  | 0,00   | 214.163,25-             | 5.837   | 0,00   |
|          |   | 53325007 Gem. Unterbringung Mütter/Väter mit Kind  | 15.712,00-                      | 60.000-   | 0,00   | 15.685,62-              | 44.314  | 0,00   |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 249,29-                         | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
|          |   | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte   | 4,65-                           | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
|          |   | 54310000 Geschäftsaufwendungen                     | 244,64-                         | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>7.066.607,06-</b>            | <b>7.590.362-</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>7.580.676,63-</b>    | <b>9.685</b>  | <b>0,00</b>  |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>5.357.993,55-</b>            | <b>5.903.300-</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>5.871.863,89-</b>    | <b>31.437</b>   | <b>0,00</b>  |
| 19       | + | Finanzerträge                                      | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 20       | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>         | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  |

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis Vorjahr | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis      | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|----------|---|--|------------------|----------------------------------|---|---------------|--|---|
|          |   |  | 2014             | 2015                             |   | 2015          |  | 2016                                    |
|          |   |  | EUR              | EUR                              | EUR   | EUR           | EUR  | EUR                                     |
|          |   |  | 1                | 2                                | 3   | 4             | 5  | 6                                       |
| 22       | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                         | 5.357.993,55-    | 5.903.300-                       | 0,00  | 5.871.863,89- | 31.437   | 0,00                                    |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge   | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00          | 0  | 0,00                                    |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00          | 0  | 0,00                                    |
| 25       | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00          | 0  | 0,00                                    |
| 26       | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 5.357.993,55-    | 5.903.300-                       | 0,00  | 5.871.863,89- | 31.437   | 0,00                                    |
| 27       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)   | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00          | 0  | 0,00                                    |
| 28       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00          | 0  | 0,00                                    |
| 29       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                    | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00          | 0  | 0,00                                    |
| 30       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                     | 422.345,59-      | 466.425-                         | 0,00  | 464.825,75-   | 1.599  | 0,00                                    |
|          |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten  | 78.868,55-       | 96.948-                          | 0,00  | 87.774,60-    | 9.174  | 0,00                                    |
|          |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste   | 10.113,26-       | 16.582-                          | 0,00  | 20.278,67-    | 3.697-   | 0,00                                    |
|          |   | 92050000 Umlage IT-Kosten  | 76.157,36-       | 104.756-                         | 0,00  | 65.453,76-    | 39.302   | 0,00                                    |
|          |   | 92060000 Umlage Reisekosten  | 25.007,31-       | 27.064-                          | 0,00  | 27.361,57-    | 298-   | 0,00                                    |
|          |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand  | 194.222,39-      | 153.730-                         | 0,00  | 182.496,85-   | 28.767-  | 0,00                                    |
|          |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand  | 28.058,12-       | 50.755-                          | 0,00  | 69.272,00-    | 18.517-  | 0,00                                    |
|          |   | 92090000 Umlage Amtskosten   | 9.918,60-        | 16.323-                          | 0,00  | 11.845,65-    | 4.477  | 0,00                                    |
|          |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM   | 0,00             | 267-                             | 0,00  | 342,65-       | 76-  | 0,00                                    |
| 31       | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)  | 5.780.339,14-    | 6.369.725-                       | 0,00  | 6.336.689,64- | 33.035   | 0,00                                    |

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 0603 Hilfe f.junge Menschen u.ihre Familien  
 60307 Hilfen zur Erziehung

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|---|--|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |   |  | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 9        | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 1.537.745,24                    | 1.687.000,00                                    | 0,00   | 1.721.558,48            | 34.558,48   | 0,00   |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -6.870.691,54                   | -7.590.200,00                                   | 0,00   | -7.310.761,54           | 279.438,46  | 0,00   |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)   | -5.332.946,30                   | -5.903.200,00                                   | 0,00   | -5.589.203,06           | 313.996,94  | 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   |
| 120      | = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen                                | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 122      | = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen                              | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 128      | = | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                 | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 130      | = | Insgesamt Gewährung von Darlehen                               | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 131      | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                               | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0603

Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien

1.100.06.03.08

Vormund-, Pfleg-, Beistandschaften; UVG

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|-----|--|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |     |  | 1                               | 2   | 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                           | 313.421,56                      | 299.000   | 0,00   | 390.297,28              | 91.297  | 0,00   |
|          |     | 42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.  | 289.079,39                      | 279.000   | 0,00   | 362.671,98              | 83.672  | 0,00   |
|          |     | 42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.       | 24.342,17                       | 20.000  | 0,00   | 27.625,30               | 7.625   | 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               | 327.089,69                      | 372.000   | 0,00   | 323.652,39              | 48.348-   | 0,00   |
|          |     | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land  | 327.089,69                      | 372.000   | 0,00   | 323.652,39              | 48.348-   | 0,00   |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                       | 0,00                            | 0   | 0,00   | 529,92                  | 530   | 0,00   |
|          |     | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge       | 0,00                            | 0   | 0,00   | 529,92                  | 530   | 0,00   |
| 8        | +   | Aktivierte Eigenleistungen                         | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                              | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>640.511,25</b>               | <b>671.000</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>714.479,59</b>       | <b>43.480</b>   | <b>0,00</b>  |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                               | 743.922,41-                     | 762.900-  | 0,00   | 742.250,09-             | 20.650  | 0,00   |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                            | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 137.588,26-                     | 131.000-  | 0,00   | 170.537,60-             | 39.538-   | 0,00   |
|          |     | 52310000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit an Land    | 135.588,26-                     | 129.000-  | 0,00   | 168.830,39-             | 39.830-   | 0,00   |
|          |     | 52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich   | 2.000,00-                       | 2.000-  | 0,00   | 1.707,21-               | 293   | 0,00   |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                         | 116,74-                         | 117-  | 0,00   | 116,74-                 | 0   | 0,00   |
|          |     | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.  | 116,74-                         | 117-  | 0,00   | 116,74-                 | 0   | 0,00   |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                               | 729.535,31-                     | 818.700-  | 0,00   | 705.757,05-             | 112.943   | 0,00   |
|          |     | 53310000 Soz. Leistungen natürl. Personen a.v.E.   | 728.119,55-                     | 817.500-  | 0,00   | 705.055,00-             | 112.445   | 0,00   |
|          |     | 53315005 Aufw. Sozialarb./sozpäd. Familienhelfer   | 1.415,76-                       | 1.200-  | 0,00   | 702,05-                 | 498   | 0,00   |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 8,37-                           | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr     | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis             | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|-------------|---|---|----------------------|----------------------------------|---|----------------------|--|---|
|             |   |   | 2014                 | 2015                             |   | 2015                 |  | 2016                                    |
|             |   |   | EUR                  | EUR                              | EUR   | EUR                  | EUR  | EUR                                     |
|             |   |   | 1                    | 2                                | 3   | 4                    | 5  | 6                                       |
|             |   | 54120000 Besondere<br>Aufwendungen für<br>Beschäftigte  | 8,37-                | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 17          | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.611.171,09-</b> | <b>1.712.717-</b>                | <b>0,00</b>   | <b>1.618.661,48-</b> | <b>94.055</b>  | <b>0,00</b>                             |
| 18          | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>970.659,84-</b>   | <b>1.041.717-</b>                | <b>0,00</b>   | <b>904.181,89-</b>   | <b>137.535</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 19          | + | Finanzerträge   | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 20          | - | Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen   | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 21          | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 22          | = | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                                 | <b>970.659,84-</b>   | <b>1.041.717-</b>                | <b>0,00</b>   | <b>904.181,89-</b>   | <b>137.535</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 23          | + | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 24          | - | Außerordentliche<br>Aufwendungen  | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 26          | = | <b>Ergebnis - vor<br/>Berücksichtigung der<br/>internen<br/>Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>970.659,84-</b>   | <b>1.041.717-</b>                | <b>0,00</b>   | <b>904.181,89-</b>   | <b>137.535</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 27          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (48er)   | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 28          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)  | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 29          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (58er)  | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)   | 360.122,10-          | 360.326-                         | 0,00  | 399.695,78-          | 39.369-  | 0,00                                    |
|             |   | 92010000 Umlage<br>Gebäudekosten  | 41.544,98-           | 36.649-                          | 0,00  | 34.176,25-           | 2.472  | 0,00                                    |
|             |   | 92020000 Umlage Zentrale<br>Dienste   | 7.262,17-            | 8.037-                           | 0,00  | 5.242,71-            | 2.795  | 0,00                                    |
|             |   | 92050000 Umlage IT-Kosten   | 39.265,35-           | 48.977-                          | 0,00  | 35.380,49-           | 13.597   | 0,00                                    |
|             |   | 92060000 Umlage<br>Reisekosten  | 9.755,59-            | 8.976-                           | 0,00  | 9.074,70-            | 99-  | 0,00                                    |
|             |   | 92070000 Umlage<br>Pensionsaufwand  | 217.381,91-          | 177.789-                         | 0,00  | 211.058,12-          | 33.269-  | 0,00                                    |
|             |   | 92080000 Umlage<br>Beihilfeaufwand  | 40.094,77-           | 72.529-                          | 0,00  | 98.988,99-           | 26.460-  | 0,00                                    |
|             |   | 92090000 Umlage Amtskosten  | 4.817,33-            | 7.367-                           | 0,00  | 5.771,87-            | 1.595  | 0,00                                    |
|             |   | 92120000 Umlage Kosten<br>ZGM   | 0,00                 | 2-                               | 0,00  | 2,65-                | 1-   | 0,00                                    |
| 31          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>  | <b>1.330.781,94-</b> | <b>1.402.043-</b>                | <b>0,00</b>   | <b>1.303.877,67-</b> | <b>98.165</b>  | <b>0,00</b>                             |

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0603

Hilfe f.junge Menschen u.ihre Familien

60308

Vormund-, Pfleg-, Beistandschaften; UVG

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|-------------|---|--|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|             |   |  | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
| 9           | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 661.968,04                              | 671.000,00  | 0,00   | 696.249,73                      | 25.249,73   | 0,00   |
| 16          | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -1.607.818,99                           | -1.712.600,00   | 0,00   | -1.610.052,10                   | 102.547,90  | 0,00   |
| 17          | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)   | -945.850,95                             | -1.041.600,00   | 0,00   | -913.802,37                     | 127.797,63  | 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   |
| 120         | = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen                                | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 122         | = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen                              | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 128         | = | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                 | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 130         | = | Insgesamt Gewährung von Darlehen                               | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 131         | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                               | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |

08 Sportförderung  
0802 Sportförderung  
1.100.08.02.01 Sportförderung

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|-----|--|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |     |  | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                       | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 11.348,53                       | 16.000  | 0,00   | 19.612,71               | 3.613   | 0,00   |
|          |     | 41430000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke Zweckverbände   | 11.348,53                       | 16.000  | 0,00   | 19.612,71               | 3.613   | 0,00   |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                           | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                       | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 8        | +   | Aktivierte Eigenleistungen                         | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                              | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>11.348,53</b>                | <b>16.000</b>                                   | <b>0,00</b>  | <b>19.612,71</b>        | <b>3.613</b>  | <b>0,00</b>  |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                               | 77.043,84-                      | 74.900-   | 0,00   | 76.619,84-              | 1.720-  | 0,00   |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                            | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 18.793,74-                      | 16.000-   | 0,00   | 19.612,71-              | 3.613-  | 0,00   |
|          |     | 52810000 Sonstige Sachleistungen                   | 18.793,74-                      | 16.000-   | 0,00   | 19.612,71-              | 3.613-  | 0,00   |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                         | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                               | 139.636,58-                     | 189.300-  | 0,00   | 163.177,42-             | 26.123  | 0,00   |
|          |     | 53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich    | 139.636,58-                     | 189.300-  | 0,00   | 163.177,42-             | 26.123  | 0,00   |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 1.650,23-                       | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
|          |     | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte   | 3,71-                           | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
|          |     | 54310000 Geschäftsaufwendungen                     | 1.646,52-                       | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>237.124,39-</b>              | <b>280.200-</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>259.409,97-</b>      | <b>20.790</b>   | <b>0,00</b>  |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>225.775,86-</b>              | <b>264.200-</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>239.797,26-</b>      | <b>24.403</b>   | <b>0,00</b>  |
| 19       | +   | Finanzerträge                                      | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 20       | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>         | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  |

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis Vorjahr | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis    | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|----------|---|--|------------------|----------------------------------|---|-------------|--|---|
|          |   |  | 2014             | 2015                             |   | 2015        |  | 2016                                    |
|          |   |  | EUR              | EUR                              | EUR   | EUR         | EUR  | EUR                                     |
|          |   |  | 1                | 2                                | 3   | 4           | 5  | 6                                       |
| 22       | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                         | 225.775,86-      | 264.200-                         | 0,00  | 239.797,26- | 24.403   | 0,00                                    |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge   | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 25       | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 26       | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 225.775,86-      | 264.200-                         | 0,00  | 239.797,26- | 24.403   | 0,00                                    |
| 27       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)   | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 28       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 29       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                    | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 30       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                     | 35.895,50-       | 41.447-                          | 0,00  | 32.684,71-  | 8.762  | 0,00                                    |
|          |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten  | 3.425,03-        | 3.383-                           | 0,00  | 3.154,51-   | 228  | 0,00                                    |
|          |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste   | 1.759,44-        | 2.370-                           | 0,00  | 515,64-     | 1.854  | 0,00                                    |
|          |   | 92050000 Umlage IT-Kosten  | 13.564,85-       | 18.715-                          | 0,00  | 8.340,86-   | 10.374   | 0,00                                    |
|          |   | 92060000 Umlage Reisekosten  | 755,72-          | 408-                             | 0,00  | 412,49-     | 4-   | 0,00                                    |
|          |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand  | 14.862,32-       | 12.300-                          | 0,00  | 14.602,19-  | 2.302-   | 0,00                                    |
|          |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand  | 1.519,99-        | 2.750-                           | 0,00  | 3.752,65-   | 1.003-   | 0,00                                    |
|          |   | 92090000 Umlage Amtskosten   | 8,15-            | 49-                              | 0,00  | 17,81-      | 31   | 0,00                                    |
|          |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM   | 0,00             | 1.472-                           | 0,00  | 1.888,56-   | 417-   | 0,00                                    |
| 31       | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)  | 261.671,36-      | 305.647-                         | 0,00  | 272.481,97- | 33.165   | 0,00                                    |



08 Sportförderung  
0802 Sportförderung  
80201 Sportförderung

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|---|--|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |   |  | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 9        | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 16.000,00                       | 16.000,00                                       | 0,00   | 16.000,00               | 0,00  | 0,00   |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -237.143,92                     | -280.200,00                                     | 0,00   | -259.361,52             | 20.838,48   | 0,00   |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)   | -221.143,92                     | -264.200,00                                     | 0,00   | -243.361,52             | 20.838,48   | 0,00   |
| 106      | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 113      | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 114      | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 120      | = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen                                | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 122      | = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen                              | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 128      | = | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                 | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 130      | = | Insgesamt Gewährung von Darlehen                               | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 131      | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                               | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |

**07 Gesundheitsdienste**  
**0701 Gesundheitsförderung**  
**1.100.07.01.01 Schul- u. zahnärztl. Reihenuntersuchung**

| lfd. Nr.  |          | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|-----------|----------|--|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|           |          |  | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben                       | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 503,62                          | 504   | 0,00   | 503,58                  | 0   | 0,00   |
|           |          | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land       | 503,62                          | 504   | 0,00   | 503,58                  | 0   | 0,00   |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge                           | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 210.828,57                      | 200.000   | 0,00   | 279.036,84              | 79.037  | 0,00   |
|           |          | 43110000 Verwaltungsgebühren                       | 210.828,57                      | 200.000   | 0,00   | 279.036,84              | 79.037  | 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   |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>211.332,19</b>               | <b>200.504</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>279.540,42</b>       | <b>79.037</b>   | <b>0,00</b>  |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                               | 712.094,91-                     | 698.600-  | 0,00   | 676.105,60-             | 22.494  | 0,00   |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen                            | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen                         | 1.867,53-                       | 2.576-  | 0,00   | 1.992,82-               | 583   | 0,00   |
|           |          | 57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen  | 493,87-                         | 619-  | 0,00   | 619,12-                 | 0   | 0,00   |
|           |          | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.  | 1.373,66-                       | 1.457-  | 0,00   | 1.373,70-               | 83  | 0,00   |
|           |          | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter  | 0,00                            | 500-  | 0,00   | 0,00                    | 500   | 0,00   |
| 15        | -        | Transferaufwendungen                               | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 259,53-                         | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
|           |          | 54310000 Geschäftsaufwendungen                     | 259,53-                         | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>714.221,97-</b>              | <b>701.176-</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>678.098,42-</b>      | <b>23.078</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>502.889,78-</b>              | <b>500.673-</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>398.558,00-</b>      | <b>102.115</b>  | <b>0,00</b>  |
| 19        | +        | Finanzerträge                                      | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis Vorjahr | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis    | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|----------|---|--|------------------|----------------------------------|---|-------------|--|---|
|          |   |  | 2014             | 2015                             |   | 2015        |  | 2016                                    |
|          |   |  | EUR              | EUR                              | EUR   | EUR         | EUR  | EUR                                     |
|          |   |  | 1                | 2                                | 3   | 4           | 5  | 6                                       |
| 21       | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 22       | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                         | 502.889,78-      | 500.673-                         | 0,00  | 398.558,00- | 102.115  | 0,00                                    |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge   | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 25       | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 26       | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 502.889,78-      | 500.673-                         | 0,00  | 398.558,00- | 102.115  | 0,00                                    |
| 27       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)   | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 28       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 29       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                    | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 30       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                     | 158.650,74-      | 169.976-                         | 0,00  | 154.902,00- | 15.074   | 0,00                                    |
|          |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten  | 63.875,14-       | 70.135-                          | 0,00  | 65.403,62-  | 4.732  | 0,00                                    |
|          |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste   | 6.801,32-        | 8.088-                           | 0,00  | 5.611,13-   | 2.476  | 0,00                                    |
|          |   | 92050000 Umlage IT-Kosten  | 41.175,46-       | 47.608-                          | 0,00  | 34.632,56-  | 12.976   | 0,00                                    |
|          |   | 92060000 Umlage Reisekosten  | 4.087,73-        | 4.352-                           | 0,00  | 4.399,85-   | 48-  | 0,00                                    |
|          |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand  | 34.919,60-       | 27.256-                          | 0,00  | 32.356,66-  | 5.100-   | 0,00                                    |
|          |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand  | 3.286,46-        | 5.945-                           | 0,00  | 8.113,86-   | 2.169-   | 0,00                                    |
|          |   | 92090000 Umlage Amtskosten   | 4.505,03-        | 6.186-                           | 0,00  | 3.863,71-   | 2.322  | 0,00                                    |
|          |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM   | 0,00             | 406-                             | 0,00  | 520,61-     | 115-   | 0,00                                    |
| 31       | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)  | 661.540,52-      | 670.648-                         | 0,00  | 553.460,00- | 117.188  | 0,00                                    |

07                    **Gesundheitsdienste**  
0701                **Gesundheitsförderung**  
70101              **Schul- u. zahnärztl. Reihenuntersuchung**

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|----------|---|--|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|          |   |  | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
| 9        | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 212.185,92                              | 200.000,00  | 0,00   | 229.030,90                      | 29.030,90   | 0,00   |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -713.172,36                             | -698.600,00   | 0,00   | -675.018,90                     | 23.581,10   | 0,00   |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)   | -500.986,44                             | -498.600,00   | 0,00   | -445.988,00                     | 52.612,00   | 0,00   |
| 106      | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 109      | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -1.503,22                               | -2.500,00   | 0,00   | 0,00                            | 2.500,00  | 0,00   |
| 113      | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | -1.503,22                               | -2.500,00   | 0,00   | 0,00                            | 2.500,00  | 0,00   |
| 114      | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.503,22                               | -2.500,00   | 0,00   | 0,00                            | 2.500,00  | 0,00   |
| 120      | = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen                                | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 122      | = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen                              | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 128      | = | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                 | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 130      | = | Insgesamt Gewährung von Darlehen                               | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 131      | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                               | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |

**07 Gesundheitsdienste**  
**0701 Gesundheitsförderung**  
**70101 Schul- u. zahnärztl. Reihenuntersuchung**

| lfd. Nr.              |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|-----------------------|---|--|---------------------------------|---|--|-------------------------|--|--|
|                       |   |  | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5  | 6  |
| unterhalb Wertgrenze: |   |  |                                 |   |  |                         |  |  |
| 6                     | = | Summe (investive<br>Einzahlungen)                                | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00   | 0,00   |
| 9                     | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen | -1.503,22                       | -2.500,00                                       | 0,00   | 0,00                    | 2.500,00   | 0,00   |
| 13                    | = | Summe (investive<br>Auszahlungen)                                | -1.503,22                       | -2.500,00                                       | 0,00   | 0,00                    | 2.500,00   | 0,00   |
| 14                    | = | Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                         | -1.503,22                       | -2.500,00                                       | 0,00   | 0,00                    | 2.500,00   | 0,00   |

**07 Gesundheitsdienste**  
**0702 Gutachten und Stellungnahmen**  
**1.100.07.02.01 Gutachten**

| lfd. Nr.  |          | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|-----------|----------|--|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|           |          |  | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben                       | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 3.359,54                        | 1.893   | 0,00   | 3.417,51                | 1.525   | 0,00   |
|           |          | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land       | 3.359,54                        | 1.893   | 0,00   | 3.417,51                | 1.525   | 0,00   |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge                           | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 486.736,52                      | 430.000   | 0,00   | 519.880,01              | 89.880  | 0,00   |
|           |          | 43110000 Verwaltungsgebühren                       | 486.736,52                      | 430.000   | 0,00   | 519.880,01              | 89.880  | 0,00   |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 303,40                          | 320   | 0,00   | 214,30                  | 106-  | 0,00   |
|           |          | 44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich   | 303,40                          | 320   | 0,00   | 214,30                  | 106-  | 0,00   |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge                       | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 8         | +        | Aktivierte Eigenleistungen                         | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen                              | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>490.399,46</b>               | <b>432.213</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>523.511,82</b>       | <b>91.299</b>   | <b>0,00</b>  |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                               | 531.037,41-                     | 567.000-  | 0,00   | 536.434,82-             | 30.565  | 0,00   |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen                            | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 728,23-                         | 2.000-  | 0,00   | 1.607,04-               | 393   | 0,00   |
|           |          | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen     | 728,23-                         | 2.000-  | 0,00   | 1.607,04-               | 393   | 0,00   |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen                         | 5.111,67-                       | 4.040-  | 0,00   | 4.960,16-               | 921-  | 0,00   |
|           |          | 57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen  | 1.398,08-                       | 1.398-  | 0,00   | 1.398,09-               | 0   | 0,00   |
|           |          | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.  | 2.409,01-                       | 2.142-  | 0,00   | 2.037,33-               | 104   | 0,00   |
|           |          | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter  | 1.304,58-                       | 500-  | 0,00   | 1.524,74-               | 1.025-  | 0,00   |
| 15        | -        | Transferaufwendungen                               | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 554,54-                         | 1.500-  | 0,00   | 756,47-                 | 744   | 0,00   |
|           |          | 54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten  | 554,54-                         | 1.500-  | 0,00   | 756,47-                 | 744   | 0,00   |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>537.431,85-</b>              | <b>574.540-</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>543.758,49-</b>      | <b>30.781</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>47.032,39-</b>               | <b>142.327-</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>20.246,67-</b>       | <b>122.080</b>  | <b>0,00</b>  |

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr   | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis           | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|----------|---|---|--------------------|----------------------------------|---|--------------------|--|---|
|          |   |   | 2014               | 2015                             |   | 2015               |  | 2016                                    |
|          |   |   | 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<br>Finanzaufwendungen   | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19<br/>und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                                 | <b>47.032,39-</b>  | <b>142.327-</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>20.246,67-</b>  | <b>122.080</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 24       | - | Außerordentliche<br>Aufwendungen  | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 26       | = | <b>Ergebnis - vor<br/>Berücksichtigung der<br/>internen<br/>Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>47.032,39-</b>  | <b>142.327-</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>20.246,67-</b>  | <b>122.080</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 27       | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (48er)   | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 28       | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)  | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 29       | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (58er)  | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 30       | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)   | 104.456,71-        | 98.591-                          | 0,00  | 93.289,40-         | 5.302  | 0,00                                    |
|          |   | 92010000 Umlage<br>Gebäudekosten  | 41.138,88-         | 41.473-                          | 0,00  | 38.674,85-         | 2.798  | 0,00                                    |
|          |   | 92020000 Umlage Zentrale<br>Dienste   | 7.304,67-          | 6.698-                           | 0,00  | 5.911,44-          | 786  | 0,00                                    |
|          |   | 92050000 Umlage IT-Kosten   | 29.679,91-         | 24.348-                          | 0,00  | 22.164,55-         | 2.183  | 0,00                                    |
|          |   | 92060000 Umlage<br>Reisekosten  | 1.477,10-          | 1.632-                           | 0,00  | 1.649,94-          | 18-  | 0,00                                    |
|          |   | 92070000 Umlage<br>Pensionsaufwand  | 17.099,09-         | 13.547-                          | 0,00  | 16.081,80-         | 2.535-   | 0,00                                    |
|          |   | 92080000 Umlage<br>Beihilfeaufwand  | 1.643,23-          | 2.973-                           | 0,00  | 4.056,93-          | 1.084-   | 0,00                                    |
|          |   | 92090000 Umlage Amtskosten  | 6.113,83-          | 7.922-                           | 0,00  | 4.749,89-          | 3.172  | 0,00                                    |
| 31       | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis<br/>30)</b>  | <b>151.489,10-</b> | <b>240.918-</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>113.536,07-</b> | <b>127.382</b>   | <b>0,00</b>                             |

07                    **Gesundheitsdienste**  
0702                **Gutachten und Stellungnahmen**  
70201              **Gutachten**

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|----------|---|--|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|          |   |  | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
| 9        | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 477.337,02                              | 430.320,00  | 0,00   | 520.496,29                      | 90.176,29   | 0,00   |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -533.950,04                             | -570.500,00   | 0,00   | -537.787,08                     | 32.712,92   | 0,00   |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)   | -56.613,02                              | -140.180,00   | 0,00   | -17.290,79                      | 122.889,21  | 0,00   |
| 106      | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 109      | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -1.304,58                               | -3.000,00   | 0,00   | -1.524,74                       | 1.475,26  | 0,00   |
| 113      | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | -1.304,58                               | -3.000,00   | 0,00   | -1.524,74                       | 1.475,26  | 0,00   |
| 114      | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.304,58                               | -3.000,00   | 0,00   | -1.524,74                       | 1.475,26  | 0,00   |
| 120      | = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen                                | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 122      | = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen                              | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 128      | = | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                 | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 130      | = | Insgesamt Gewährung von Darlehen                               | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 131      | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                               | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |



07                      **Gesundheitsdienste**  
0702                  **Gutachten und Stellungnahmen**  
70201                **Gutachten**

| lfd. Nr.              |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|-----------------------|---|---|---|---|--|---------------------------------|--|--|
|                       |   |   | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5  | 6  |
| unterhalb Wertgrenze: |   |   |   |   |  |                                 |  |  |
| 6                     | = | Summe (investive<br>Einzahlungen)                                 | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00   |
| 9                     | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen  | -1.304,58                               | -3.000,00   | 0,00   | -1.524,74                       | 1.475,26   | 0,00   |
| 13                    | = | Summe (investive<br>Auszahlungen)                                 | -1.304,58                               | -3.000,00   | 0,00   | -1.524,74                       | 1.475,26   | 0,00   |
| 14                    | = | Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                          | -1.304,58                               | -3.000,00   | 0,00   | -1.524,74                       | 1.475,26   | 0,00   |

**07 Gesundheitsdienste**  
**0703 Gesundheitshilfe**  
**1.100.07.03.01 Sozialpsych. Hilfe und Suchtkrankenhilfe**

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten    | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|-----|---|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |     |   | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                          | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 81.900,00                       | 81.900  | 0,00   | 81.900,00               | 0   | 0,00   |
|          |     | 41410000<br>Zuwendung/Zuschüsse lfd.<br>Zwecke v.Land | 81.900,00                       | 81.900  | 0,00   | 81.900,00               | 0   | 0,00   |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                              | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                          | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 8        | +   | Aktiviert Eigenleistungen                             | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                                 | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                            | <b>81.900,00</b>                | <b>81.900</b>                                   | <b>0,00</b>  | <b>81.900,00</b>        | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                  | 311.399,80-                     | 317.800-  | 0,00   | 349.921,48-             | 32.121-   | 0,00   |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                               | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen           | 386,62-                         | 500-  | 0,00   | 494,36-                 | 6   | 0,00   |
|          |     | 52810000 Sonstige Sachleistungen                      | 386,62-                         | 500-  | 0,00   | 494,36-                 | 6   | 0,00   |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                            | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                                  | 736.063,00-                     | 762.130-  | 0,00   | 761.372,07-             | 758   | 0,00   |
|          |     | 53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich       | 733.370,00-                     | 757.130-  | 0,00   | 757.130,00-             | 0   | 0,00   |
|          |     | 53310013 Teilhabe am gem./kulturellen Leben           | 2.693,00-                       | 5.000-  | 0,00   | 4.242,07-               | 758   | 0,00   |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | 689,25-                         | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
|          |     | 54310000 Geschäftsaufwendungen                        | 689,25-                         | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>1.048.538,67-</b>            | <b>1.080.430-</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>1.111.787,91-</b>    | <b>31.358-</b>  | <b>0,00</b>  |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>     | <b>966.638,67-</b>              | <b>998.530-</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>1.029.887,91-</b>    | <b>31.358-</b>  | <b>0,00</b>  |
| 19       | +   | Finanzerträge   | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 20       | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>            | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  |

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis      | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|-------------|---|---|------------------|----------------------------------|---|---------------|--|---|
|             |   |   | 2014             | 2015                             |   | 2015          |  | 2016                                    |
|             |   |   | EUR              | EUR                              | EUR   | EUR           | EUR  | EUR                                     |
|             |   |   | 1                | 2                                | 3   | 4             | 5  | 6                                       |
| 22          | = | Ergebnis der laufenden<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                         | 966.638,67-      | 998.530-                         | 0,00  | 1.029.887,91- | 31.358-  | 0,00                                    |
| 23          | + | Außerordentliche Erträge  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00          | 0  | 0,00                                    |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00          | 0  | 0,00                                    |
| 25          | = | Außerordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 23 und 24)  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00          | 0  | 0,00                                    |
| 26          | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br>internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 966.638,67-      | 998.530-                         | 0,00  | 1.029.887,91- | 31.358-  | 0,00                                    |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00          | 0  | 0,00                                    |
| 28          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00          | 0  | 0,00                                    |
| 29          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                       | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00          | 0  | 0,00                                    |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 47.316,22-       | 43.412-                          | 0,00  | 39.052,14-    | 4.360  | 0,00                                    |
|             |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten   | 21.066,54-       | 18.673-                          | 0,00  | 17.413,69-    | 1.260  | 0,00                                    |
|             |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste  | 3.953,68-        | 2.554-                           | 0,00  | 1.842,53-     | 712  | 0,00                                    |
|             |   | 92050000 Umlage IT-Kosten   | 12.852,37-       | 13.817-                          | 0,00  | 10.364,39-    | 3.453  | 0,00                                    |
|             |   | 92060000 Umlage Reisekosten   | 4.980,85-        | 3.026-                           | 0,00  | 3.059,26-     | 33-  | 0,00                                    |
|             |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand   | 3.679,54-        | 3.197-                           | 0,00  | 3.795,35-     | 598-   | 0,00                                    |
|             |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand   | 410,81-          | 743-                             | 0,00  | 1.014,20-     | 271-   | 0,00                                    |
|             |   | 92090000 Umlage Amtskosten  | 372,43-          | 875-                             | 0,00  | 888,05-       | 13-  | 0,00                                    |
|             |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM  | 0,00             | 526-                             | 0,00  | 674,67-       | 149-   | 0,00                                    |
| 31          | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)   | 1.013.954,89-    | 1.041.942-                       | 0,00  | 1.068.940,05- | 26.998-  | 0,00                                    |

07                    **Gesundheitsdienste**  
0703                **Gesundheitshilfe**  
70301               **Sozialpsych. Hilfe und Suchtkrankenhilfe**

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|----------|---|--|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|          |   |  | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
| 9        | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 81.900,00                               | 81.900,00   | 0,00   | 81.900,00                       | 0,00  | 0,00   |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -1.047.353,98                           | -1.080.430,00   | 0,00   | -1.111.733,88                   | -31.303,88  | 0,00   |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)   | -965.453,98                             | -998.530,00   | 0,00   | -1.029.833,88                   | -31.303,88  | 0,00   |
| 106      | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 113      | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 114      | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 120      | = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen                                | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 122      | = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen                              | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 128      | = | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                 | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 130      | = | Insgesamt Gewährung von Darlehen                               | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 131      | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                               | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |

**07**                                    **Gesundheitsdienste**  
**0704**                                **Gesundheitsschutz**  
**1.100.07.04.01**                **Verhütung/Bekämpfung übertr. Krankheiten**

| lfd. Nr.  |          | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                      | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|-----------|----------|---|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|           |          |   | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                            | 0   | 0,00   | 1.370,00                | 1.370   | 0,00   |
|           |          | 44210000 Erträge aus Verkauf  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 1.370,00                | 1.370   | 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   |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  | <b>1.370,00</b>         | <b>1.370</b>  | <b>0,00</b>  |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | 414.050,77-                     | 458.000-  | 0,00   | 449.824,18-             | 8.176   | 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  | 140,21-                         | 175-  | 0,00   | 175,21-                 | 0   | 0,00   |
|           |          | 57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen                       | 70,21-                          | 70-   | 0,00   | 70,21-                  | 0   | 0,00   |
|           |          | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.                       | 70,00-                          | 105-  | 0,00   | 105,00-                 | 0   | 0,00   |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 342,49-                         | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
|           |          | 54310000 Geschäftsaufwendungen  | 342,49-                         | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>414.533,47-</b>              | <b>458.175-</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>449.999,39-</b>      | <b>8.176</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>414.533,47-</b>              | <b>458.175-</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>448.629,39-</b>      | <b>9.546</b>  | <b>0,00</b>  |
| 19        | +        | Finanzerträge   | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>414.533,47-</b>              | <b>458.175-</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>448.629,39-</b>      | <b>9.546</b>  | <b>0,00</b>  |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr   | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis           | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|----------|---|---|--------------------|----------------------------------|---|--------------------|--|---|
|          |   |   | 2014               | 2015                             |   | 2015               |  | 2016                                    |
|          |   |   | EUR                | EUR                              | EUR   | EUR                | EUR  | EUR                                     |
|          |   |   | 1                  | 2                                | 3   | 4                  | 5  | 6                                       |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 26       | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>414.533,47-</b> | <b>458.175-</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>448.629,39-</b> | <b>9.546</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 27       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 28       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 29       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 30       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 97.601,26-         | 104.339-                         | 0,00  | 103.937,78-        | 401  | 0,00                                    |
|          |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten   | 33.189,41-         | 39.735-                          | 0,00  | 37.054,72-         | 2.681  | 0,00                                    |
|          |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste  | 3.679,09-          | 4.071-                           | 0,00  | 3.055,31-          | 1.016  | 0,00                                    |
|          |   | 92050000 Umlage IT-Kosten   | 23.839,09-         | 20.624-                          | 0,00  | 21.575,38-         | 952-   | 0,00                                    |
|          |   | 92060000 Umlage Reisekosten   | 3.812,93-          | 3.740-                           | 0,00  | 3.781,13-          | 41-  | 0,00                                    |
|          |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand   | 21.860,86-         | 19.833-                          | 0,00  | 23.543,82-         | 3.711-   | 0,00                                    |
|          |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand   | 3.081,05-          | 5.573-                           | 0,00  | 7.606,73-          | 2.033-   | 0,00                                    |
|          |   | 92090000 Umlage Amtskosten  | 8.138,83-          | 10.311-                          | 0,00  | 6.741,65-          | 3.569  | 0,00                                    |
|          |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM  | 0,00               | 451-                             | 0,00  | 579,04-            | 128-   | 0,00                                    |
| 31       | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>  | <b>512.134,73-</b> | <b>562.514-</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>552.567,17-</b> | <b>9.947</b>   | <b>0,00</b>                             |

07                    **Gesundheitsdienste**  
0704                **Gesundheitsschutz**  
70401              **Verhütung/Bekämpfung übertr. Krankheiten**

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|----------|---|--|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|          |   |  | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
| 9        | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 1.370,00                        | 1.370,00  | 0,00   |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -413.953,52                             | -458.000,00   | 0,00   | -448.930,45                     | 9.069,55  | 0,00   |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)   | -413.953,52                             | -458.000,00   | 0,00   | -447.560,45                     | 10.439,55   | 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   |
| 120      | = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen                                | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 122      | = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen                              | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 128      | = | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                 | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 130      | = | Insgesamt Gewährung von Darlehen                               | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 131      | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                               | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |

07

Gesundheitsdienste

0704

Gesundheitsschutz

1.100.07.04.02

Infektionshygienische Überwachung

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|-----|--|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |     |  | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                       | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 461,45                          | 429   | 0,00   | 429,34                  | 0   | 0,00   |
|          |     | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land       | 461,45                          | 429   | 0,00   | 429,34                  | 0   | 0,00   |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                           | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 30.173,45                       | 33.000  | 0,00   | 23.242,25               | 9.758-  | 0,00   |
|          |     | 43110000 Verwaltungsgebühren                       | 30.173,45                       | 33.000  | 0,00   | 23.242,25               | 9.758-  | 0,00   |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                       | 0,00                            | 800   | 0,00   | 0,00                    | 800-  | 0,00   |
|          |     | 45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder       | 0,00                            | 800   | 0,00   | 0,00                    | 800-  | 0,00   |
| 8        | +   | Aktivierte Eigenleistungen                         | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                              | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>30.634,90</b>                | <b>34.229</b>                                   | <b>0,00</b>  | <b>23.671,59</b>        | <b>10.558-</b>  | <b>0,00</b>  |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                               | 303.716,20-                     | 313.100-  | 0,00   | 354.279,99-             | 41.180-   | 0,00   |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                            | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                         | 1.106,16-                       | 1.019-  | 0,00   | 1.018,58-               | 0   | 0,00   |
|          |     | 57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen  | 87,57-                          | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
|          |     | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge              | 916,01-                         | 916-  | 0,00   | 916,00-                 | 0   | 0,00   |
|          |     | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.  | 102,58-                         | 103-  | 0,00   | 102,58-                 | 0   | 0,00   |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                               | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 31,90-                          | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
|          |     | 54310000 Geschäftsaufwendungen                     | 31,90-                          | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>304.854,26-</b>              | <b>314.119-</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>355.298,57-</b>      | <b>41.180-</b>  | <b>0,00</b>  |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>274.219,36-</b>              | <b>279.889-</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>331.626,98-</b>      | <b>51.738-</b>  | <b>0,00</b>  |
| 19       | +   | Finanzerträge                                      | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |



| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr   | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis           | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|----------|---|---|--------------------|----------------------------------|---|--------------------|--|---|
|          |   |   | 2014               | 2015                             |   | 2015               |  | 2016                                    |
|          |   |   | EUR                | EUR                              | EUR   | EUR                | EUR  | EUR                                     |
|          |   |   | 1                  | 2                                | 3   | 4                  | 5  | 6                                       |
| 20       | - | Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen   | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19<br/>und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                                 | <b>274.219,36-</b> | <b>279.889-</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>331.626,98-</b> | <b>51.738-</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 24       | - | Außerordentliche<br>Aufwendungen  | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 26       | = | <b>Ergebnis - vor<br/>Berücksichtigung der<br/>internen<br/>Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>274.219,36-</b> | <b>279.889-</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>331.626,98-</b> | <b>51.738-</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 27       | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (48er)   | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 28       | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)  | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 29       | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (58er)  | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 30       | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)   | 109.905,09-        | 111.505-                         | 0,00  | 121.569,73-        | 10.064-  | 0,00                                    |
|          |   | 92010000 Umlage<br>Gebäudekosten  | 24.643,99-         | 26.925-                          | 0,00  | 25.108,70-         | 1.816  | 0,00                                    |
|          |   | 92020000 Umlage Zentrale<br>Dienste   | 3.714,27-          | 3.343-                           | 0,00  | 2.688,74-          | 655  | 0,00                                    |
|          |   | 92050000 Umlage IT-Kosten   | 14.178,68-         | 13.476-                          | 0,00  | 13.036,99-         | 439  | 0,00                                    |
|          |   | 92060000 Umlage<br>Reisekosten  | 3.709,88-          | 3.434-                           | 0,00  | 3.471,78-          | 38-  | 0,00                                    |
|          |   | 92070000 Umlage<br>Pensionsaufwand  | 52.163,05-         | 44.488-                          | 0,00  | 52.812,80-         | 8.325-   | 0,00                                    |
|          |   | 92080000 Umlage<br>Beihilfeaufwand  | 9.037,74-          | 16.349-                          | 0,00  | 22.313,11-         | 5.964-   | 0,00                                    |
|          |   | 92090000 Umlage Amtskosten  | 2.457,48-          | 3.356-                           | 0,00  | 1.964,95-          | 1.391  | 0,00                                    |
|          |   | 92120000 Umlage Kosten<br>ZGM   | 0,00               | 135-                             | 0,00  | 172,66-            | 38-  | 0,00                                    |
| 31       | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis<br/>30)</b>  | <b>384.124,45-</b> | <b>391.395-</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>453.196,71-</b> | <b>61.802-</b>   | <b>0,00</b>                             |

07                    **Gesundheitsdienste**  
0704                **Gesundheitsschutz**  
70402              **Infektionshygienische Überwachung**

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|-------------|---|--|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|             |   |  | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
| 9           | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 29.793,45                               | 33.800,00   | 0,00   | 23.244,05                       | -10.555,95  | 0,00   |
| 16          | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -308.156,27                             | -313.100,00   | 0,00   | -352.728,53                     | -39.628,53  | 0,00   |
| 17          | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)   | -278.362,82                             | -279.300,00   | 0,00   | -329.484,48                     | -50.184,48  | 0,00   |
| 106         | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 113         | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 114         | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 120         | = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen                                | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 122         | = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen                              | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 128         | = | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                 | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 130         | = | Insgesamt Gewährung von Darlehen                               | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 131         | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                               | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |

**07 Gesundheitsdienste**  
**0704 Gesundheitsschutz**  
**1.100.07.04.03 Umweltbezogener Gesundheitsschutz**

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                      | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|-----|---|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |     |   | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 8        | +   | Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen   | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  |
| 11       | -   | Personalaufwendungen  | 133.703,22-                     | 139.100-  | 0,00   | 142.738,67-             | 3.639-  | 0,00   |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 15       | -   | Transferaufwendungen  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>133.703,22-</b>              | <b>139.100-</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>142.738,67-</b>      | <b>3.639-</b>   | <b>0,00</b>  |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>133.703,22-</b>              | <b>139.100-</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>142.738,67-</b>      | <b>3.639-</b>   | <b>0,00</b>  |
| 19       | +   | Finanzerträge   | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 20       | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  |
| 22       | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>133.703,22-</b>              | <b>139.100-</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>142.738,67-</b>      | <b>3.639-</b>   | <b>0,00</b>  |
| 23       | +   | Außerordentliche Erträge  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 24       | -   | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 25       | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  |

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis Vorjahr | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis    | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|-------------|---|--|------------------|----------------------------------|---|-------------|--|---|
|             |   |  | 2014             | 2015                             |   | 2015        |  | 2016                                    |
|             |   |  | EUR              | EUR                              | EUR   | EUR         | EUR  | EUR                                     |
|             |   |  | 1                | 2                                | 3   | 4           | 5  | 6                                       |
| 26          | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 133.703,22-      | 139.100-                         | 0,00  | 142.738,67- | 3.639-   | 0,00                                    |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)   | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 28          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 29          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                    | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                     | 55.107,52-       | 55.653-                          | 0,00  | 60.095,54-  | 4.443-   | 0,00                                    |
|             |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten  | 10.811,06-       | 11.725-                          | 0,00  | 10.934,24-  | 791  | 0,00                                    |
|             |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste   | 1.693,93-        | 1.453-                           | 0,00  | 1.016,92-   | 436  | 0,00                                    |
|             |   | 92050000 Umlage IT-Kosten  | 7.470,80-        | 7.128-                           | 0,00  | 5.347,67-   | 1.780  | 0,00                                    |
|             |   | 92060000 Umlage Reisekosten  | 1.339,67-        | 1.530-                           | 0,00  | 1.546,83-   | 17-  | 0,00                                    |
|             |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand  | 29.292,08-       | 25.576-                          | 0,00  | 30.362,51-  | 4.786-   | 0,00                                    |
|             |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand  | 4.313,47-        | 7.803-                           | 0,00  | 10.649,44-  | 2.847-   | 0,00                                    |
|             |   | 92090000 Umlage Amtskosten   | 186,51-          | 438-                             | 0,00  | 237,93-     | 200  | 0,00                                    |
| 31          | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)  | 188.810,74-      | 194.753-                         | 0,00  | 202.834,21- | 8.082-   | 0,00                                    |

07                    **Gesundheitsdienste**  
0704                **Gesundheitsschutz**  
70403              **Umweltbezogener Gesundheitsschutz**

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|-------------|---|---|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|             |   |   | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
| 16          | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | -134.592,71                             | -139.100,00   | 0,00   | -141.993,30                     | -2.893,30   | 0,00   |
| 17          | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)    | -134.592,71                             | -139.100,00   | 0,00   | -141.993,30                     | -2.893,30   | 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   |
| 120         | = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen                                 | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 122         | = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen                               | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 128         | = | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 130         | = | Insgesamt Gewährung von Darlehen                                | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 131         | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |

07

Gesundheitsdienste

0704

Gesundheitsschutz

1.100.07.04.04

Arzneimittel/Apotheken/Gefahrstoffwesen

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                      | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|-----|---|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |     |   | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 20.392,80                       | 20.000  | 0,00   | 17.945,00               | 2.055-  | 0,00   |
|          |     | 43110000 Verwaltungsgebühren  | 20.392,80                       | 20.000  | 0,00   | 17.945,00               | 2.055-  | 0,00   |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge  | 1.053,45                        | 800   | 0,00   | 2.362,50                | 1.563   | 0,00   |
|          |     | 45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder                            | 1.053,45                        | 800   | 0,00   | 2.362,50                | 1.563   | 0,00   |
| 8        | +   | Aktiviert Eigenleistungen   | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen   | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>21.446,25</b>                | <b>20.800</b>                                   | <b>0,00</b>  | <b>20.307,50</b>        | <b>493-</b>   | <b>0,00</b>  |
| 11       | -   | Personalaufwendungen  | 155.012,08-                     | 136.800-  | 0,00   | 138.697,65-             | 1.898-  | 0,00   |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 15       | -   | Transferaufwendungen  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>155.012,08-</b>              | <b>136.800-</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>138.697,65-</b>      | <b>1.898-</b>   | <b>0,00</b>  |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>133.565,83-</b>              | <b>116.000-</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>118.390,15-</b>      | <b>2.390-</b>   | <b>0,00</b>  |
| 19       | +   | Finanzerträge   | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 20       | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  |
| 22       | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>133.565,83-</b>              | <b>116.000-</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>118.390,15-</b>      | <b>2.390-</b>   | <b>0,00</b>  |
| 23       | +   | Außerordentliche Erträge  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 24       | -   | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis    | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|----------|---|---|------------------|----------------------------------|---|-------------|--|---|
|          |   |   | 2014             | 2015                             |   | 2015        |  | 2016                                    |
|          |   |   | EUR              | EUR                              | EUR   | EUR         | EUR  | EUR                                     |
|          |   |   | 1                | 2                                | 3   | 4           | 5  | 6                                       |
| 25       | = | Außerordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 23 und 24)  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 26       | = | Ergebnis - vor<br>Berücksichtigung der<br>internen<br>Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 133.565,83-      | 116.000-                         | 0,00  | 118.390,15- | 2.390-   | 0,00                                    |
| 27       | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (48er)   | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 28       | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 29       | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (58er)  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 30       | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)   | 65.652,65-       | 36.896-                          | 0,00  | 34.453,04-  | 2.443  | 0,00                                    |
|          |   | 92010000 Umlage<br>Gebäudekosten  | 16.217,56-       | 8.903-                           | 0,00  | 8.302,27-   | 601  | 0,00                                    |
|          |   | 92020000 Umlage Zentrale<br>Dienste   | 5.379,35-        | 3.806-                           | 0,00  | 3.163,81-   | 642  | 0,00                                    |
|          |   | 92050000 Umlage IT-Kosten   | 7.981,18-        | 8.378-                           | 0,00  | 5.287,49-   | 3.091  | 0,00                                    |
|          |   | 92060000 Umlage<br>Reisekosten  | 1.580,16-        | 1.258-                           | 0,00  | 1.271,84-   | 14-  | 0,00                                    |
|          |   | 92070000 Umlage<br>Pensionsaufwand  | 28.065,54-       | 10.133-                          | 0,00  | 12.029,20-  | 1.896-   | 0,00                                    |
|          |   | 92080000 Umlage<br>Beihilfeaufwand  | 5.545,89-        | 2.601-                           | 0,00  | 3.549,82-   | 949-   | 0,00                                    |
|          |   | 92090000 Umlage Amtskosten  | 882,97-          | 1.816-                           | 0,00  | 848,61-     | 968  | 0,00                                    |
| 31       | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis<br>30)  | 199.218,48-      | 152.896-                         | 0,00  | 152.843,19- | 52   | 0,00                                    |

07                    **Gesundheitsdienste**  
0704                **Gesundheitsschutz**  
70404              **Arzneimittel/Apotheken/Gefahrstoffwesen**

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|----------|---|--|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|          |   |  | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
| 9        | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 20.998,81                               | 20.800,00   | 0,00   | 18.881,56                       | -1.918,44   | 0,00   |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -154.089,09                             | -136.800,00   | 0,00   | -138.298,15                     | -1.498,15   | 0,00   |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)   | -133.090,28                             | -116.000,00   | 0,00   | -119.416,59                     | -3.416,59   | 0,00   |
| 106      | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 113      | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 114      | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 120      | = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen                                | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 122      | = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen                              | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 128      | = | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                 | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 130      | = | Insgesamt Gewährung von Darlehen                               | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 131      | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                               | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |



07 Gesundheitsdienste  
0704 Gesundheitsschutz  
1.100.07.04.05 Medizinalaufsicht

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                      | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|-----|---|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |     |   | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 7.550,00                        | 6.000   | 0,00   | 4.800,00                | 1.200-  | 0,00   |
|          |     | 43110000 Verwaltungsgebühren  | 7.550,00                        | 6.000   | 0,00   | 4.800,00                | 1.200-  | 0,00   |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 6.600,00                        | 5.000   | 0,00   | 3.850,00                | 1.150-  | 0,00   |
|          |     | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land                       | 6.600,00                        | 5.000   | 0,00   | 3.850,00                | 1.150-  | 0,00   |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 8        | +   | Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen   | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>14.150,00</b>                | <b>11.000</b>                                   | <b>0,00</b>  | <b>8.650,00</b>         | <b>2.350-</b>   | <b>0,00</b>  |
| 11       | -   | Personalaufwendungen  | 86.223,08-                      | 88.500-   | 0,00   | 86.773,53-              | 1.726   | 0,00   |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 1.506,28-                       | 2.000-  | 0,00   | 1.271,95-               | 728   | 0,00   |
|          |     | 52810000 Sonstige Sachleistungen  | 1.506,28-                       | 2.000-  | 0,00   | 1.271,95-               | 728   | 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                                       | 38,30-                          | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
|          |     | 54310000 Geschäftsaufwendungen  | 38,30-                          | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>87.767,66-</b>               | <b>90.500-</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>88.045,48-</b>       | <b>2.455</b>  | <b>0,00</b>  |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>73.617,66-</b>               | <b>79.500-</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>79.395,48-</b>       | <b>105</b>  | <b>0,00</b>  |
| 19       | +   | Finanzerträge   | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 20       | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  |
| 22       | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>73.617,66-</b>               | <b>79.500-</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>79.395,48-</b>       | <b>105</b>  | <b>0,00</b>  |

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr   | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis           | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|----------|---|---|--------------------|----------------------------------|---|--------------------|--|---|
|          |   |   | 2014               | 2015                             |   | 2015               |  | 2016                                    |
|          |   |   | EUR                | EUR                              | EUR   | EUR                | EUR  | EUR                                     |
|          |   |   | 1                  | 2                                | 3   | 4                  | 5  | 6                                       |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 26       | = | <b>Ergebnis - vor<br/>Berücksichtigung der<br/>internen<br/>Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>73.617,66-</b>  | <b>79.500-</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>79.395,48-</b>  | <b>105</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 27       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 28       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 29       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 30       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 58.241,38-         | 53.803-                          | 0,00  | 60.911,44-         | 7.109-   | 0,00                                    |
|          |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten   | 7.671,22-          | 8.252-                           | 0,00  | 7.695,01-          | 557  | 0,00                                    |
|          |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste  | 3.124,26-          | 1.030-                           | 0,00  | 734,62-            | 295  | 0,00                                    |
|          |   | 92050000 Umlage IT-Kosten   | 3.698,84-          | 3.812-                           | 0,00  | 2.657,18-          | 1.154  | 0,00                                    |
|          |   | 92060000 Umlage Reisekosten   | 68,70-             | 136-                             | 0,00  | 137,49-            | 2-   | 0,00                                    |
|          |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand   | 37.949,86-         | 30.128-                          | 0,00  | 35.766,00-         | 5.638-   | 0,00                                    |
|          |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand   | 5.545,89-          | 10.032-                          | 0,00  | 13.692,14-         | 3.660-   | 0,00                                    |
|          |   | 92090000 Umlage Amtskosten  | 182,61-            | 413-                             | 0,00  | 229,00-            | 184  | 0,00                                    |
| 31       | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>  | <b>131.859,04-</b> | <b>133.303-</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>140.306,92-</b> | <b>7.004-</b>  | <b>0,00</b>                             |

07                    **Gesundheitsdienste**  
0704                **Gesundheitsschutz**  
70405              **Medizinalaufsicht**

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|-------------|---|--|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|             |   |  | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
| 9           | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 13.910,00                               | 11.000,00   | 0,00   | 8.950,00                        | -2.050,00   | 0,00   |
| 16          | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -87.809,04                              | -90.500,00  | 0,00   | -87.546,13                      | 2.953,87  | 0,00   |
| 17          | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)   | -73.899,04                              | -79.500,00  | 0,00   | -78.596,13                      | 903,87  | 0,00   |
| 106         | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 113         | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 114         | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 120         | = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen                                | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 122         | = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen                              | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 128         | = | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                 | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 130         | = | Insgesamt Gewährung von Darlehen                               | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 131         | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                               | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |



## **Dezernat III**



02

Sicherheit und Ordnung

0201

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

1.100.02.01.02

Jagd- und Fischereiangelegenheiten

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|-----|--|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |     |  | 1                               | 2   | 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            | 45.894,00                       | 50.000  | 0,00   | 56.041,00               | 6.041   | 0,00   |
|          |     | 43110000 Verwaltungsgebühren                       | 45.894,00                       | 50.000  | 0,00   | 56.041,00               | 6.041   | 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                       | 83,50                           | 200   | 0,00   | 62,19                   | 138-  | 0,00   |
|          |     | 45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder       | 83,50                           | 200   | 0,00   | 62,19                   | 138-  | 0,00   |
| 8        | +   | Aktivierte Eigenleistungen                         | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                              | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>45.977,50</b>                | <b>50.200</b>                                   | <b>0,00</b>  | <b>56.103,19</b>        | <b>5.903</b>  | <b>0,00</b>  |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                               | 205.761,18-                     | 216.900-  | 0,00   | 229.865,22-             | 12.965-   | 0,00   |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                            | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 1.783,69-                       | 1.900-  | 0,00   | 1.875,35-               | 25  | 0,00   |
|          |     | 52810000 Sonstige Sachleistungen                   | 1.783,69-                       | 1.900-  | 0,00   | 1.875,35-               | 25  | 0,00   |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                         | 317,83-                         | 318-  | 0,00   | 317,83-                 | 0   | 0,00   |
|          |     | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.  | 317,83-                         | 318-  | 0,00   | 317,83-                 | 0   | 0,00   |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                               | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 3.531,00-                       | 4.100-  | 0,00   | 3.523,60-               | 576   | 0,00   |
|          |     | 54211000 Sitzungsentschädigung                     | 150,60-                         | 250-  | 0,00   | 213,20-                 | 37  | 0,00   |
|          |     | 54212000 Aufwandsentschädigung                     | 3.380,40-                       | 3.850-  | 0,00   | 3.310,40-               | 540   | 0,00   |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>211.393,70-</b>              | <b>223.218-</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>235.582,00-</b>      | <b>12.364-</b>  | <b>0,00</b>  |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>165.416,20-</b>              | <b>173.018-</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>179.478,81-</b>      | <b>6.461-</b>   | <b>0,00</b>  |
| 19       | +   | Finanzerträge                                      | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 20       | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis Vorjahr | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis    | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|----------|---|--|------------------|----------------------------------|---|-------------|--|---|
|          |   |  | 2014             | 2015                             |   | 2015        |  | 2016                                    |
|          |   |  | EUR              | EUR                              | EUR   | EUR         | EUR  | EUR                                     |
|          |   |  | 1                | 2                                | 3   | 4           | 5  | 6                                       |
| 21       | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 22       | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                         | 165.416,20-      | 173.018-                         | 0,00  | 179.478,81- | 6.461-   | 0,00                                    |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge   | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 25       | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 26       | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 165.416,20-      | 173.018-                         | 0,00  | 179.478,81- | 6.461-   | 0,00                                    |
| 27       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)   | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 28       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 29       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                    | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 30       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                     | 129.566,68-      | 121.501-                         | 0,00  | 141.390,06- | 19.889-  | 0,00                                    |
|          |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten  | 9.723,46-        | 12.062-                          | 0,00  | 11.248,36-  | 814  | 0,00                                    |
|          |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste   | 2.112,86-        | 3.429-                           | 0,00  | 2.636,08-   | 793  | 0,00                                    |
|          |   | 92050000 Umlage IT-Kosten  | 11.250,17-       | 10.728-                          | 0,00  | 10.025,98-  | 702  | 0,00                                    |
|          |   | 92060000 Umlage Reisekosten  | 480,91-          | 850-                             | 0,00  | 859,37-     | 9-   | 0,00                                    |
|          |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand  | 86.830,08-       | 67.192-                          | 0,00  | 79.765,97-  | 12.574-  | 0,00                                    |
|          |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand  | 18.897,13-       | 26.752-                          | 0,00  | 36.512,33-  | 9.760-   | 0,00                                    |
|          |   | 92090000 Umlage Amtskosten   | 272,07-          | 452-                             | 0,00  | 296,81-     | 155  | 0,00                                    |
|          |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM   | 0,00             | 35-                              | 0,00  | 45,16-      | 10-  | 0,00                                    |
| 31       | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)  | 294.982,88-      | 294.519-                         | 0,00  | 320.868,87- | 26.350-  | 0,00                                    |



02

Sicherheit und Ordnung

0201

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

20102

Jagd- und Fischereiangelegenheiten

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|----------|---|--|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|          |   |  | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
| 9        | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 45.296,05                               | 50.200,00   | 0,00   | 56.129,81                       | 5.929,81  | 0,00   |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -212.168,98                             | -222.900,00   | 0,00   | -235.507,43                     | -12.607,43  | 0,00   |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)   | -166.872,93                             | -172.700,00   | 0,00   | -179.377,62                     | -6.677,62   | 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   |
| 120      | = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen                                | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 122      | = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen                              | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 128      | = | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                 | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 130      | = | Insgesamt Gewährung von Darlehen                               | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 131      | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                               | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |

02                      Sicherheit und Ordnung  
0213                  Statistik und Wahlen  
1.100.02.13.02      Statistik

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                      | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|-----|---|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |     |   | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 8        | +   | Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen   | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  |
| 11       | -   | Personalaufwendungen  | 38.701,98-                      | 36.700-   | 0,00   | 45.871,36-              | 9.171-  | 0,00   |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 0,00                            | 100-  | 0,00   | 0,00                    | 100   | 0,00   |
|          |     | 52810000 Sonstige Sachleistungen  | 0,00                            | 100-  | 0,00   | 0,00                    | 100   | 0,00   |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 15       | -   | Transferaufwendungen  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 60,00-                          | 60-   | 0,00   | 60,00-                  | 0   | 0,00   |
|          |     | 54930000 Beiträge   | 60,00-                          | 60-   | 0,00   | 60,00-                  | 0   | 0,00   |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>38.761,98-</b>               | <b>36.860-</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>45.931,36-</b>       | <b>9.071-</b>   | <b>0,00</b>  |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>38.761,98-</b>               | <b>36.860-</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>45.931,36-</b>       | <b>9.071-</b>   | <b>0,00</b>  |
| 19       | +   | Finanzerträge   | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 20       | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  |
| 22       | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>38.761,98-</b>               | <b>36.860-</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>45.931,36-</b>       | <b>9.071-</b>   | <b>0,00</b>  |
| 23       | +   | Außerordentliche Erträge  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 24       | -   | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 25       | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  |

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis Vorjahr | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis   | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|-------------|---|--|------------------|----------------------------------|---|------------|--|---|
|             |   |  | 2014             | 2015                             |   | 2015       |  | 2016                                    |
|             |   |  | EUR              | EUR                              | EUR   | EUR        | EUR  | EUR                                     |
|             |   |  | 1                | 2                                | 3   | 4          | 5  | 6                                       |
| 26          | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 38.761,98-       | 36.860-                          | 0,00  | 45.931,36- | 9.071-   | 0,00                                    |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)   | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00       | 0  | 0,00                                    |
| 28          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00       | 0  | 0,00                                    |
| 29          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                    | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00       | 0  | 0,00                                    |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                     | 19.555,70-       | 19.017-                          | 0,00  | 19.998,93- | 982-   | 0,00                                    |
|             |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten  | 2.043,43-        | 2.079-                           | 0,00  | 1.939,01-  | 140  | 0,00                                    |
|             |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste   | 431,70-          | 402-                             | 0,00  | 262,61-    | 139  | 0,00                                    |
|             |   | 92050000 Umlage IT-Kosten  | 10.941,89-       | 11.115-                          | 0,00  | 11.208,16- | 93-  | 0,00                                    |
|             |   | 92060000 Umlage Reisekosten  | 34,34-           | 102-                             | 0,00  | 103,12-    | 1-   | 0,00                                    |
|             |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand  | 5.483,24-        | 4.172-                           | 0,00  | 4.953,23-  | 781-   | 0,00                                    |
|             |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand  | 616,21-          | 1.115-                           | 0,00  | 1.521,34-  | 407-   | 0,00                                    |
|             |   | 92090000 Umlage Amtskosten   | 4,89-            | 32-                              | 0,00  | 11,46-     | 20   | 0,00                                    |
| 31          | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)  | 58.317,68-       | 55.877-                          | 0,00  | 65.930,29- | 10.053-  | 0,00                                    |

02                      Sicherheit und Ordnung  
0213                  Statistik und Wahlen  
21302                Statistik

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|-------------|---|--|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|             |   |  | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
| 16          | = | Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                 | -38.869,68                              | -36.860,00  | 0,00   | -45.800,23                      | -8.940,23   | 0,00   |
| 17          | = | Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9<br>und 16) | -38.869,68                              | -36.860,00  | 0,00   | -45.800,23                      | -8.940,23   | 0,00   |
| 106         | = | Summe (investive Einzahlungen)                                     | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 113         | = | Summe (investive<br>Auszahlungen)                                  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 114         | = | Saldo der Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 120         | = | Insgesamt Aufnahme von<br>Darlehen                                 | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 122         | = | Insgesamt Rückflüsse von<br>Darlehen                               | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 128         | = | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                     | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 130         | = | Insgesamt Gewährung von<br>Darlehen                                | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 131         | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |

**09**                      **Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.**  
**0901**                  **Räumliche Planung**  
**1.100.09.01.01**      **Raumordnung, Landes- u. Regionalplanung**

| lfd. Nr.  |          | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten    | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|-----------|----------|---|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|           |          |   | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben                          | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 6.978,94                        | 24.779  | 0,00   | 28.278,94               | 3.500   | 0,00   |
|           |          | 41400000<br>Zuwendung/Zuschüsse lfd.<br>Zwecke v.Bund | 6.700,00                        | 10.100  | 0,00   | 0,00                    | 10.100-   | 0,00   |
|           |          | 41410000<br>Zuwendung/Zuschüsse lfd.<br>Zwecke v.Land | 0,00                            | 0   | 0,00   | 20.000,00               | 20.000  | 0,00   |
|           |          | 41411000 Landeszuweisung<br>zweckgebunden 1           | 0,00                            | 14.400  | 0,00   | 8.000,00                | 6.400-  | 0,00   |
|           |          | 41611000 SoPo-Auflösung<br>aus Zuweisungen Land       | 278,94                          | 279   | 0,00   | 278,94                  | 0   | 0,00   |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge                              | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte            | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 5         | +        | Privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                 | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen               | 15.278,94                       | 8.100   | 0,00   | 6.329,78                | 1.770-  | 0,00   |
|           |          | 44810000 Erträge aus<br>Kostenerstattungen etc. Land  | 829,83                          | 1.000   | 0,00   | 1.791,71                | 792   | 0,00   |
|           |          | 44820000 Erträge aus<br>Kostenerstattungen etc. Geme  | 9.955,50                        | 2.600   | 0,00   | 0,00                    | 2.600-  | 0,00   |
|           |          | 44850000 Kostenerstattungen<br>etc. verb.Unternehmen  | 4.493,61                        | 4.500   | 0,00   | 4.538,07                | 38  | 0,00   |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge                          | 0,00                            | 0   | 0,00   | 265,97                  | 266   | 0,00   |
|           |          | 45829000 Auflösung anderer<br>Rückstellungen          | 0,00                            | 0   | 0,00   | 265,97                  | 266   | 0,00   |
| 8         | +        | Aktivierte Eigenleistungen                            | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen                                 | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                            | <b>22.257,88</b>                | <b>32.879</b>                                   | <b>0,00</b>  | <b>34.874,69</b>        | <b>1.996</b>  | <b>0,00</b>  |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                                  | 268.589,15-                     | 209.600-  | 0,00   | 198.065,72-             | 11.534  | 0,00   |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen                               | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen        | 99.542,80-                      | 96.900-   | 0,00   | 50.503,77-              | 46.396  | 15.443,10-   |
|           |          | 52550000 Unterhaltung d.<br>sonst. bewegl. Vermögens  | 14.644,09-                      | 15.000-   | 0,00   | 19.994,82-              | 4.995-  | 0,00   |
|           |          | 52810000 Sonstige<br>Sachleistungen                   | 5.686,65-                       | 6.900-  | 0,00   | 1.092,30-               | 5.808   | 0,00   |
|           |          | 52910000 Aufwand für<br>sonstige Dienstleistungen     | 48.712,06-                      | 50.000-   | 0,00   | 12.487,50-              | 37.513  | 7.378,00-  |

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr   | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis           | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|----------|---|---|--------------------|----------------------------------|---|--------------------|--|---|
|          |   |   | 2014               | 2015                             |   | 2015               |  | 2016                                    |
|          |   |   | EUR                | EUR                              | EUR   | EUR                | EUR  | EUR                                     |
|          |   |   | 1                  | 2                                | 3   | 4                  | 5  | 6                                       |
|          |   | 52912000 Interreg-Projekt<br>"Doppelknoten"   | 30.500,00-         | 1.000-                           | 0,00  | 994,25-            | 6  | 0,00                                    |
|          |   | 52915000 Aufwand für<br>Klimaschutzkonzept  | 0,00               | 24.000-                          | 0,00  | 15.934,90-         | 8.065  | 8.065,10-                               |
| 14       | - | Bilanzielle Abschreibungen  | 1.183,22-          | 1.183-                           | 0,00  | 1.183,22-          | 0  | 0,00                                    |
|          |   | 57111000 Abschreibungen auf<br>immater. VG  | 1.183,22-          | 1.183-                           | 0,00  | 1.183,22-          | 0  | 0,00                                    |
| 15       | - | Transferaufwendungen  | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 16       | - | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen  | 29.080,25-         | 28.040-                          | 0,00  | 28.040,00-         | 0  | 0,00                                    |
|          |   | 54310000<br>Geschäftsaufwendungen   | 1.040,25-          | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
|          |   | 54930000 Beiträge   | 28.040,00-         | 28.040-                          | 0,00  | 28.040,00-         | 0  | 0,00                                    |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>398.395,42-</b> | <b>335.723-</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>277.792,71-</b> | <b>57.931</b>  | <b>15.443,10-</b>                       |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>376.137,54-</b> | <b>302.844-</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>242.918,02-</b> | <b>59.926</b>  | <b>15.443,10-</b>                       |
| 19       | + | Finanzerträge   | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 20       | - | Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen   | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                                 | <b>376.137,54-</b> | <b>302.844-</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>242.918,02-</b> | <b>59.926</b>  | <b>15.443,10-</b>                       |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 24       | - | Außerordentliche<br>Aufwendungen  | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 26       | = | <b>Ergebnis - vor<br/>Berücksichtigung der<br/>internen<br/>Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>376.137,54-</b> | <b>302.844-</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>242.918,02-</b> | <b>59.926</b>  | <b>15.443,10-</b>                       |
| 27       | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (48er)   | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 28       | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)  | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 29       | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (58er)  | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 30       | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)   | 79.396,44-         | 74.559-                          | 0,00  | 83.199,60-         | 8.641-   | 0,00                                    |
|          |   | 92010000 Umlage<br>Gebäudekosten  | 9.745,12-          | 9.677-                           | 0,00  | 9.023,79-          | 653  | 0,00                                    |
|          |   | 92020000 Umlage Zentrale<br>Dienste   | 1.970,01-          | 1.754-                           | 0,00  | 1.122,25-          | 632  | 0,00                                    |
|          |   | 92050000 Umlage IT-Kosten   | 15.969,62-         | 15.919-                          | 0,00  | 16.020,45-         | 101-   | 0,00                                    |
|          |   | 92060000 Umlage<br>Reisekosten  | 1.064,88-          | 1.428-                           | 0,00  | 1.443,70-          | 16-  | 0,00                                    |

| Ifd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis    | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|-------------|---|--|------------------|----------------------------------|---|-------------|--|---|
|             |   |  | 2014             | 2015                             |   | 2015        |  | 2016                                    |
|             |   |  | EUR              | EUR                              | EUR   | EUR         | EUR  | EUR                                     |
|             |   |  | 1                | 2                                | 3   | 4           | 5  | 6                                       |
|             |   | 92070000 Umlage<br>Pensionsaufwand                 | 44.515,33-       | 34.517-                          | 0,00  | 40.976,54-  | 6.459-   | 0,00                                    |
|             |   | 92080000 Umlage<br>Beihilfeaufwand                 | 5.135,08-        | 9.289-                           | 0,00  | 12.677,89-  | 3.389-   | 0,00                                    |
|             |   | 92090000 Umlage Amtskosten                         | 996,40-          | 1.227-                           | 0,00  | 976,10-     | 251  | 0,00                                    |
|             |   | 92120000 Umlage Kosten<br>ZGM                      | 0,00             | 747-                             | 0,00  | 958,88-     | 212-   | 0,00                                    |
| 31          | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis<br>30)               | 455.533,98-      | 377.403-                         | 0,00  | 326.117,62- | 51.285   | 15.443,10-                              |

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
0901 Räumliche Planung  
90101 Raumordnung, Landes- u. Regionalplanung

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|---|--|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |   |  | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 9        | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 21.947,70                       | 32.600,00                                       | 0,00   | 33.323,44               | 723,44  | 0,00   |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -331.998,03                     | -334.540,00                                     | 0,00   | -339.202,73             | -4.662,73   | -15.443,10   |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)   | -310.050,33                     | -301.940,00                                     | 0,00   | -305.879,29             | -3.939,29   | -15.443,10   |
| 106      | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 113      | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 114      | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 120      | = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen                                | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 122      | = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen                              | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 128      | = | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                 | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 130      | = | Insgesamt Gewährung von Darlehen                               | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 131      | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                               | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |



10

Bauen und Wohnen

1001

Maßnahmen der unteren Bauaufsicht

1.100.10.01.01

Maßnahmen der unteren Bauaufsicht

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|-----|--|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |     |  | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                       | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 234,95                          | 235   | 0,00   | 12.625,25               | 12.390  | 0,00   |
|          |     | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land       | 234,95                          | 235   | 0,00   | 234,95                  | 0   | 0,00   |
|          |     | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV     | 0,00                            | 0   | 0,00   | 12.390,30               | 12.390  | 0,00   |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                           | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 474.379,20                      | 470.000   | 0,00   | 504.450,69              | 34.451  | 0,00   |
|          |     | 43110000 Verwaltungsgebühren                       | 474.379,20                      | 470.000   | 0,00   | 504.450,69              | 34.451  | 0,00   |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00                            | 1.000   | 0,00   | 0,00                    | 1.000-  | 0,00   |
|          |     | 44613000 Erstattung für Ersatzvornahmen            | 0,00                            | 1.000   | 0,00   | 0,00                    | 1.000-  | 0,00   |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 0,00                            | 0   | 0,00   | 55.355,50               | 55.356  | 0,00   |
|          |     | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 55.355,50               | 55.356  | 0,00   |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                       | 5.640,19                        | 10.000  | 0,00   | 3.582,98                | 6.417-  | 0,00   |
|          |     | 45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder       | 5.640,19                        | 10.000  | 0,00   | 3.582,98                | 6.417-  | 0,00   |
| 8        | +   | Aktivierte Eigenleistungen                         | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                              | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>480.254,34</b>               | <b>481.235</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>576.014,42</b>       | <b>94.779</b>   | <b>0,00</b>  |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                               | 732.445,34-                     | 790.600-  | 0,00   | 791.323,81-             | 724-  | 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                         | 996,62-                         | 997-  | 0,00   | 13.386,92-              | 12.390-   | 0,00   |
|          |     | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.  | 996,62-                         | 997-  | 0,00   | 1.192,92-               | 196-  | 0,00   |
|          |     | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 12.194,00-              | 12.194-   | 0,00   |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                               | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 59,57-                          | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
|          |     | 54310000 Geschäftsaufwendungen                     | 59,57-                          | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis    | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|----------|---|---|------------------|----------------------------------|---|-------------|--|---|
|          |   |   | 2014             | 2015                             |   | 2015        |  | 2016                                    |
|          |   |   | EUR              | EUR                              | EUR   | EUR         | EUR  | EUR                                     |
|          |   |   | 1                | 2                                | 3   | 4           | 5  | 6                                       |
| 17       | = | Ordentliche Aufwendungen  | 733.501,53-      | 792.597-                         | 0,00  | 804.710,73- | 12.114-  | 0,00                                    |
| 18       | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)  | 253.247,19-      | 311.362-                         | 0,00  | 228.696,31- | 82.665   | 0,00                                    |
| 19       | + | Finanzerträge   | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 20       | - | Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen   | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 21       | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19<br>und 20)  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 22       | = | Ergebnis der laufenden<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                               | 253.247,19-      | 311.362-                         | 0,00  | 228.696,31- | 82.665   | 0,00                                    |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 24       | - | Außerordentliche<br>Aufwendungen  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 25       | = | Außerordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 23 und 24)  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 26       | = | Ergebnis - vor<br>Berücksichtigung der<br>internen<br>Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 253.247,19-      | 311.362-                         | 0,00  | 228.696,31- | 82.665   | 0,00                                    |
| 27       | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (48er)   | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 28       | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 29       | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (58er)  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 30       | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)   | 310.140,69-      | 279.657-                         | 0,00  | 309.743,69- | 30.087-  | 0,00                                    |
|          |   | 92010000 Umlage<br>Gebäudekosten  | 28.676,74-       | 29.204-                          | 0,00  | 27.234,22-  | 1.970  | 0,00                                    |
|          |   | 92020000 Umlage Zentrale<br>Dienste   | 9.357,29-        | 9.438-                           | 0,00  | 7.444,11-   | 1.994  | 0,00                                    |
|          |   | 92050000 Umlage IT-Kosten   | 63.725,47-       | 53.047-                          | 0,00  | 48.698,69-  | 4.348  | 0,00                                    |
|          |   | 92060000 Umlage<br>Reisekosten  | 6.457,93-        | 6.698-                           | 0,00  | 6.771,67-   | 74-  | 0,00                                    |
|          |   | 92070000 Umlage<br>Pensionsaufwand  | 178.061,28-      | 140.183-                         | 0,00  | 166.414,95- | 26.232-  | 0,00                                    |
|          |   | 92080000 Umlage<br>Beihilfeaufwand  | 19.390,12-       | 35.075-                          | 0,00  | 47.871,73-  | 12.796-  | 0,00                                    |
|          |   | 92090000 Umlage Amtskosten  | 4.471,86-        | 5.863-                           | 0,00  | 5.117,08-   | 746  | 0,00                                    |
|          |   | 92120000 Umlage Kosten<br>ZGM   | 0,00             | 149-                             | 0,00  | 191,24-     | 42-  | 0,00                                    |
| 31       | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis<br>30)  | 563.387,88-      | 591.019-                         | 0,00  | 538.440,00- | 52.579   | 0,00                                    |

10

Bauen und Wohnen

1001

Maßnahmen der Unteren Bauaufsicht

100101

Maßnahmen der unteren Bauaufsicht

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten      | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|----------|---|---|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|          |   |   | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
| 9        | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 496.145,32                              | 481.000,00  | 0,00   | 536.697,49                      | 55.697,49   | 0,00   |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | -734.691,67                             | -791.600,00   | 0,00   | -793.036,67                     | -1.436,67   | 0,00   |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)    | -238.546,35                             | -310.600,00   | 0,00   | -256.339,18                     | 54.260,82   | 0,00   |
| 101      | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen          | 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 beweglichem Anlagevermögen      | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | -35.750,05                      | -35.750,05  | -14.249,95   |
| 113      | = | Summe (investive Auszahlungen)                                  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | -35.750,05                      | -35.750,05  | -14.249,95   |
| 114      | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | -35.750,05                      | -35.750,05  | -14.249,95   |
| 120      | = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen                                 | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 122      | = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen                               | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 128      | = | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 130      | = | Insgesamt Gewährung von Darlehen                                | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 131      | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |

10

Bauen und Wohnen

1001

Maßnahmen der Unteren Bauaufsicht

100101

Maßnahmen der unteren Bauaufsicht

| lfd. Nr.                                      |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|--|---------------------------------|--|--|
|   |   |   | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5  | 6  |
| <b>7100001: 100101 Erwerb Rollregalanlage</b> |   |   |   |   |  |                                 |  |  |
| 1   | + | Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen      | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00   |
| 6   | = | <b>Summe (investive<br/>Einzahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 9   | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | -35.750,05                      | -35.750,05   | -14.249,95   |
| 13  | = | <b>Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>-35.750,05</b>               | <b>-35.750,05</b>  | <b>-14.249,95</b>  |
| 14  | = | <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>-35.750,05</b>               | <b>-35.750,05</b>  | <b>-14.249,95</b>  |

**10 Bauen und Wohnen**  
**1003 Aufgaben Untere Statl. Verwaltungsbeh.**  
**100301 Obere Bauaufsicht, Obere Denkmalbehörde**  
**1.100.10.03.01 Obere Bauaufsicht, Obere Denkmalbehörde**

| lfd. Nr.  |          | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                      | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|-----------|----------|---|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|           |          |   | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 1.050,00                        | 1.000   | 0,00   | 1.425,00                | 425   | 0,00   |
|           |          | 43110000 Verwaltungsgebühren  | 1.050,00                        | 1.000   | 0,00   | 1.425,00                | 425   | 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   |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>1.050,00</b>                 | <b>1.000</b>                                    | <b>0,00</b>  | <b>1.425,00</b>         | <b>425</b>  | <b>0,00</b>  |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | 63.008,09-                      | 64.200-   | 0,00   | 78.131,55-              | 13.932-   | 0,00   |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 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                                       | 106,38-                         | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
|           |          | 54310000 Geschäftsaufwendungen  | 106,38-                         | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>63.114,47-</b>               | <b>64.200-</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>78.131,55-</b>       | <b>13.932-</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>62.064,47-</b>               | <b>63.200-</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>76.706,55-</b>       | <b>13.507-</b>  | <b>0,00</b>  |
| 19        | +        | Finanzerträge   | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>62.064,47-</b>               | <b>63.200-</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>76.706,55-</b>       | <b>13.507-</b>  | <b>0,00</b>  |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis    | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|----------|---|---|------------------|----------------------------------|---|-------------|--|---|
|          |   |   | 2014             | 2015                             |   | 2015        |  | 2016                                    |
|          |   |   | EUR              | EUR                              | EUR   | EUR         | EUR  | EUR                                     |
|          |   |   | 1                | 2                                | 3   | 4           | 5  | 6                                       |
| 25       | = | Außerordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 23 und 24)  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 26       | = | Ergebnis - vor<br>Berücksichtigung der<br>internen<br>Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 62.064,47-       | 63.200-                          | 0,00  | 76.706,55-  | 13.507-  | 0,00                                    |
| 27       | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (48er)   | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 28       | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 29       | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (58er)  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 30       | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)   | 51.653,29-       | 46.916-                          | 0,00  | 54.974,01-  | 8.058-   | 0,00                                    |
|          |   | 92010000 Umlage<br>Gebäudekosten  | 2.387,61-        | 2.430-                           | 0,00  | 2.266,41-   | 164  | 0,00                                    |
|          |   | 92020000 Umlage Zentrale<br>Dienste   | 704,78-          | 544-                             | 0,00  | 375,44-     | 169  | 0,00                                    |
|          |   | 92050000 Umlage IT-Kosten   | 3.782,72-        | 3.548-                           | 0,00  | 3.350,40-   | 197  | 0,00                                    |
|          |   | 92060000 Umlage<br>Reisekosten  | 515,26-          | 510-                             | 0,00  | 515,62-     | 6-   | 0,00                                    |
|          |   | 92070000 Umlage<br>Pensionsaufwand  | 39.825,62-       | 32.079-                          | 0,00  | 38.081,73-  | 6.003-   | 0,00                                    |
|          |   | 92080000 Umlage<br>Beihilfeaufwand  | 4.025,92-        | 7.283-                           | 0,00  | 9.939,41-   | 2.657-   | 0,00                                    |
|          |   | 92090000 Umlage Amtskosten  | 411,38-          | 485-                             | 0,00  | 397,20-     | 88   | 0,00                                    |
|          |   | 92120000 Umlage Kosten<br>ZGM   | 0,00             | 37-                              | 0,00  | 47,80-      | 10-  | 0,00                                    |
| 31       | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis<br>30)  | 113.717,76-      | 110.116-                         | 0,00  | 131.680,56- | 21.564-  | 0,00                                    |

10

Bauen und Wohnen

1003

Aufgaben Untere Staatl. Verwaltungsbeh.

100301

Genehmigungsverfahren, Fachberatung

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|----------|---|--|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|          |   |  | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
| 9        | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 1.050,00                                | 1.000,00  | 0,00   | 1.275,00                        | 275,00  | 0,00   |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -64.033,96                              | -64.200,00  | 0,00   | -77.843,66                      | -13.643,66  | 0,00   |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)   | -62.983,96                              | -63.200,00  | 0,00   | -76.568,66                      | -13.368,66  | 0,00   |
| 106      | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 113      | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 114      | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 120      | = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen                                | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 122      | = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen                              | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 128      | = | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                 | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 130      | = | Insgesamt Gewährung von Darlehen                               | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 131      | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                               | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |

**10 Bauen und Wohnen**  
**1004 Wohnungsbauförderung**  
**1.100.10.04.01 Wohnraumförderung**

| lfd. Nr.  |          | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|-----------|----------|--|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|           |          |  | 1                               | 2   | 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            | 31.704,00                       | 50.000  | 0,00   | 36.675,00               | 13.325-   | 0,00   |
|           |          | 43110000 Verwaltungsgebühren                       | 31.704,00                       | 50.000  | 0,00   | 36.675,00               | 13.325-   | 0,00   |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 3.140,80                        | 3.500   | 0,00   | 3.096,60                | 403-  | 0,00   |
|           |          | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land  | 3.140,80                        | 3.500   | 0,00   | 3.096,60                | 403-  | 0,00   |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge                       | 15.479,00                       | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
|           |          | 45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder       | 15.479,00                       | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 8         | +        | Aktivierte Eigenleistungen                         | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen                              | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>50.323,80</b>                | <b>53.500</b>                                   | <b>0,00</b>  | <b>39.771,60</b>        | <b>13.728-</b>  | <b>0,00</b>  |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                               | 256.835,65-                     | 267.400-  | 0,00   | 252.727,04-             | 14.673  | 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   | 48,44-                  | 48-   | 0,00   |
|           |          | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG            | 0,00                            | 0   | 0,00   | 48,44-                  | 48-   | 0,00   |
| 15        | -        | Transferaufwendungen                               | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 17,01-                          | 0   | 0,00   | 31,20-                  | 31-   | 0,00   |
|           |          | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung          | 0,00                            | 0   | 0,00   | 31,20-                  | 31-   | 0,00   |
|           |          | 54310000 Geschäftsaufwendungen                     | 17,01-                          | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>256.852,66-</b>              | <b>267.400-</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>252.806,68-</b>      | <b>14.593</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>206.528,86-</b>              | <b>213.900-</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>213.035,08-</b>      | <b>865</b>  | <b>0,00</b>  |
| 19        | +        | Finanzerträge                                      | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |



| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis Vorjahr | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis    | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|-------------|---|--|------------------|----------------------------------|---|-------------|--|---|
|             |   |  | 2014             | 2015                             |   | 2015        |  | 2016                                    |
|             |   |  | EUR              | EUR                              | EUR   | EUR         | EUR  | EUR                                     |
|             |   |  | 1                | 2                                | 3   | 4           | 5  | 6                                       |
| 21          | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 22          | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                         | 206.528,86-      | 213.900-                         | 0,00  | 213.035,08- | 865  | 0,00                                    |
| 23          | + | Außerordentliche Erträge   | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 25          | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 26          | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 206.528,86-      | 213.900-                         | 0,00  | 213.035,08- | 865  | 0,00                                    |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)   | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 28          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 29          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                    | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                     | 81.358,43-       | 105.107-                         | 0,00  | 113.546,36- | 8.439-   | 0,00                                    |
|             |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten  | 9.917,20-        | 10.071-                          | 0,00  | 9.391,25-   | 679  | 0,00                                    |
|             |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste   | 3.989,01-        | 2.685-                           | 0,00  | 1.931,05-   | 754  | 0,00                                    |
|             |   | 92050000 Umlage IT-Kosten  | 36.015,83-       | 36.373-                          | 0,00  | 33.369,36-  | 3.004  | 0,00                                    |
|             |   | 92060000 Umlage Reisekosten  | 480,91-          | 646-                             | 0,00  | 653,11-     | 7-   | 0,00                                    |
|             |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand  | 24.818,88-       | 37.227-                          | 0,00  | 44.192,95-  | 6.966-   | 0,00                                    |
|             |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand  | 5.135,08-        | 16.720-                          | 0,00  | 22.820,21-  | 6.100-   | 0,00                                    |
|             |   | 92090000 Umlage Amtskosten   | 1.001,52-        | 1.386-                           | 0,00  | 1.188,43-   | 197  | 0,00                                    |
| 31          | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)  | 287.887,29-      | 319.007-                         | 0,00  | 326.581,44- | 7.574-   | 0,00                                    |

10                    **Bauen und Wohnen**  
 1004                **Wohnungsbauförderung**  
 100401            **Wohnraumförderung**

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|----------|---|--|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|          |   |  | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
| 9        | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 24.673,80                               | 53.500,00   | 0,00   | 53.220,60                       | -279,40   | 0,00   |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -259.218,54                             | -267.400,00   | 0,00   | -251.040,61                     | 16.359,39   | 0,00   |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)   | -234.544,74                             | -213.900,00   | 0,00   | -197.820,01                     | 16.079,99   | 0,00   |
| 106      | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 113      | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 114      | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 120      | = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen                                | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 122      | = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen                              | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 128      | = | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                 | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 130      | = | Insgesamt Gewährung von Darlehen                               | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 131      | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                               | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |

**13** Natur- und Landschaftspflege  
**1302** Natur- und Landschaftspflege  
**130201** Landschaftsplanung und Landschaftspflege  
**1.100.13.02.01** Landschaftsplanung und Landschaftspflege

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten    | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|-----|---|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |     |   | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                          | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 148.753,07                      | 240.000   | 0,00   | 163.923,54              | 76.076-   | 0,00   |
|          |     | 41410000<br>Zuwendung/Zuschüsse lfd.<br>Zwecke v.Land | 148.753,07                      | 240.000   | 0,00   | 163.923,54              | 76.076-   | 0,00   |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                              | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 19.253,42                       | 15.000  | 0,00   | 20.430,00               | 5.430   | 0,00   |
|          |     | 43110000<br>Verwaltungsgebühren                       | 19.253,42                       | 15.000  | 0,00   | 20.430,00               | 5.430   | 0,00   |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 397,00                          | 500   | 0,00   | 476,00                  | 24-   | 0,00   |
|          |     | 44210000 Erträge aus Verkauf                          | 397,00                          | 500   | 0,00   | 476,00                  | 24-   | 0,00   |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | 6.518,68                        | 3.000   | 0,00   | 7.022,19                | 4.022   | 0,00   |
|          |     | 44820000 Erträge aus<br>Kostenerstattungen etc. Geme  | 4.831,68                        | 3.000   | 0,00   | 7.022,19                | 4.022   | 0,00   |
|          |     | 44830000 Kostenerstattungen<br>etc. Zweckverbände     | 1.687,00                        | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                          | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 8        | +   | Aktiviert Eigenleistungen                             | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                                 | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                            | <b>174.922,17</b>               | <b>258.500</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>191.851,73</b>       | <b>66.648-</b>  | <b>0,00</b>  |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                  | 391.111,96-                     | 399.800-  | 0,00   | 409.224,32-             | 9.424-  | 0,00   |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                               | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen           | 168.896,24-                     | 330.537-  | 23.537,18-   | 196.321,43-             | 134.216   | 0,00   |
|          |     | 52380000 Erst. lfd.<br>Verw.tätigkeit übr. Bereich    | 5.716,33-                       | 7.000-  | 0,00   | 5.256,69-               | 1.743   | 0,00   |
|          |     | 52910000 Aufwand für<br>sonstige Dienstleistungen     | 163.179,91-                     | 323.537-  | 23.537,18-   | 191.064,74-             | 132.472   | 0,00   |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                            | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                                  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | 1.691,46-                       | 1.560-  | 0,00   | 1.500,00-               | 60  | 0,00   |
|          |     | 54310000<br>Geschäftsaufwendungen                     | 191,46-                         | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
|          |     | 54930000 Beiträge                                     | 1.500,00-                       | 1.560-  | 0,00   | 1.500,00-               | 60  | 0,00   |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>561.699,66-</b>              | <b>731.897-</b>                                 | <b>23.537,18-</b>  | <b>607.045,75-</b>      | <b>124.851</b>  | <b>0,00</b>  |

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis    | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|----------|---|---|------------------|----------------------------------|---|-------------|--|---|
|          |   |   | 2014             | 2015                             |   | 2015        |  | 2016                                    |
|          |   |   | EUR              | EUR                              | EUR   | EUR         | EUR  | EUR                                     |
|          |   |   | 1                | 2                                | 3   | 4           | 5  | 6                                       |
| 18       | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)  | 386.777,49-      | 473.397-                         | 23.537,18-  | 415.194,02- | 58.203   | 0,00                                    |
| 19       | + | Finanzerträge   | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 20       | - | Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen   | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 21       | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)   | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 22       | = | Ergebnis der laufenden<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                               | 386.777,49-      | 473.397-                         | 23.537,18-  | 415.194,02- | 58.203   | 0,00                                    |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 24       | - | Außerordentliche<br>Aufwendungen  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 25       | = | Außerordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 23 und 24)  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 26       | = | Ergebnis - vor<br>Berücksichtigung der<br>internen<br>Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 386.777,49-      | 473.397-                         | 23.537,18-  | 415.194,02- | 58.203   | 0,00                                    |
| 27       | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (48er)   | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 28       | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 29       | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (58er)  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 30       | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)   | 91.584,31-       | 87.154-                          | 0,00  | 96.255,42-  | 9.101-   | 0,00                                    |
|          |   | 92010000 Umlage<br>Gebäudekosten  | 10.929,07-       | 13.048-                          | 0,00  | 12.167,90-  | 880  | 0,00                                    |
|          |   | 92020000 Umlage Zentrale<br>Dienste   | 3.799,67-        | 2.749-                           | 0,00  | 1.847,69-   | 902  | 0,00                                    |
|          |   | 92050000 Umlage IT-Kosten   | 10.728,44-       | 12.389-                          | 0,00  | 10.820,33-  | 1.569  | 0,00                                    |
|          |   | 92060000 Umlage<br>Reisekosten  | 2.816,75-        | 2.006-                           | 0,00  | 2.028,04-   | 22-  | 0,00                                    |
|          |   | 92070000 Umlage<br>Pensionsaufwand  | 55.770,21-       | 43.458-                          | 0,00  | 51.590,57-  | 8.132-   | 0,00                                    |
|          |   | 92080000 Umlage<br>Beihilfeaufwand  | 6.778,33-        | 12.261-                          | 0,00  | 16.734,83-  | 4.473-   | 0,00                                    |
|          |   | 92090000 Umlage Amtskosten  | 761,84-          | 1.006-                           | 0,00  | 763,24-     | 243  | 0,00                                    |
|          |   | 92120000 Umlage Kosten<br>ZGM   | 0,00             | 236-                             | 0,00  | 302,82-     | 67-  | 0,00                                    |
| 31       | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)   | 478.361,80-      | 560.551-                         | 23.537,18-  | 511.449,44- | 49.102   | 0,00                                    |

13 Natur- und Landschaftspflege  
 1302 Natur- und Landschaftspflege  
 130201 Landschaftsplanung und Landschaftspflege

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten      | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|---|---|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |   |   | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 9        | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 189.386,86                      | 258.500,00                                      | 0,00   | 185.808,10              | -72.691,90  | 0,00   |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | -564.700,61                     | -731.897,18                                     | -23.537,18   | -575.862,95             | 156.034,23  | 0,00   |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)    | -375.313,75                     | -473.397,18                                     | -23.537,18   | -390.054,85             | 83.342,33   | 0,00   |
| 101      | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen          | 0,00                            | 45.000,00                                       | 0,00   | 0,00                    | -45.000,00  | 0,00   |
| 106      | = | Summe (investive Einzahlungen)                                  | 0,00                            | 45.000,00                                       | 0,00   | 0,00                    | -45.000,00  | 0,00   |
| 107      | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden       | 0,00                            | -50.000,00                                      | 0,00   | 0,00                    | 50.000,00   | 0,00   |
| 113      | = | Summe (investive Auszahlungen)                                  | 0,00                            | -50.000,00                                      | 0,00   | 0,00                    | 50.000,00   | 0,00   |
| 114      | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00                            | -5.000,00                                       | 0,00   | 0,00                    | 5.000,00  | 0,00   |
| 120      | = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen                                 | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 122      | = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen                               | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 128      | = | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 130      | = | Insgesamt Gewährung von Darlehen                                | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 131      | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |

13 Natur- und Landschaftspflege  
 1302 Natur- und Landschaftspflege  
 130201 Landschaftsplanung und Landschaftspflege

| lfd. Nr.              |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortgeschriebener Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis<br><br>EUR | übertragene Ermächtigungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|-----------------------|---|--|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|                       |   |  | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
| unterhalb Wertgrenze: |   |  |   |   |  |                                 |   |  |
| 1                     | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00                                    | 45.000,00                                       | 0,00   | 0,00                            | -45.000,00  | 0,00   |
| 6                     | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>                             | <b>45.000,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>-45.000,00</b>                                       | <b>0,00</b>  |
| 7                     | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00                                    | -50.000,00                                      | 0,00   | 0,00                            | 50.000,00   | 0,00   |
| 13                    | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>0,00</b>                             | <b>-50.000,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>50.000,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 14                    | = | <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                   | <b>0,00</b>                             | <b>-5.000,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b>  |

13

Natur- und Landschaftspflege

1302

Natur- und Landschaftspflege

1.100.13.02.02

Landschafts-, Biotop- und Artenschutz

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|-----|--|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |     |  | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 1.068,98                        | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
|          |     | 41410000<br>Zuwendung/Zuschüsse lfd.<br>Zwecke v.Land  | 1.068,98                        | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                               | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 69.980,80                       | 67.500  | 0,00   | 60.881,16               | 6.619-  | 0,00   |
|          |     | 43010000 Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte    | 30.000,00                       | 20.000  | 0,00   | 20.000,00               | 0   | 0,00   |
|          |     | 43110000<br>Verwaltungsgebühren                        | 39.980,80                       | 47.500  | 0,00   | 40.881,16               | 6.619-  | 0,00   |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 84,11                           | 0   | 0,00   | 1.389,05                | 1.389   | 0,00   |
|          |     | 44210000 Erträge aus Verkauf                           | 84,11                           | 0   | 0,00   | 9,35                    | 9   | 0,00   |
|          |     | 44613000 Erstattung für<br>Ersatzvornahmen             | 0,00                            | 0   | 0,00   | 1.379,70                | 1.380   | 0,00   |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                           | 30.817,91                       | 5.000   | 0,00   | 23.744,82               | 18.745  | 0,00   |
|          |     | 45410000 Erträge<br>Veräußerung<br>Grundstücke/Gebäude | 28.126,95                       | 0   | 0,00   | 5.592,20                | 5.592   | 0,00   |
|          |     | 45610000 Verwarnungs-, Buß-<br>und Zwangsgelder        | 0,00                            | 5.000   | 0,00   | 25,00                   | 4.975-  | 0,00   |
|          |     | 45829000 Auflösung anderer<br>Rückstellungen           | 0,00                            | 0   | 0,00   | 666,64                  | 667   | 0,00   |
|          |     | 45830000 Sonst. nicht<br>zahlungsw. ord. Erträge       | 2.690,96                        | 0   | 0,00   | 16.990,58               | 16.991  | 0,00   |
|          |     | 45910000 andere sonstige<br>ordentliche Erträge        | 0,00                            | 0   | 0,00   | 470,40                  | 470   | 0,00   |
| 8        | +   | Aktiviert Eigenleistungen                              | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                                  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>101.951,80</b>               | <b>72.500</b>                                   | <b>0,00</b>  | <b>86.015,03</b>        | <b>13.515</b>   | <b>0,00</b>  |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                   | 455.123,89-                     | 512.400-  | 0,00   | 549.752,12-             | 37.352-   | 0,00   |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                                | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen         | 19.856,69-                      | 23.200-   | 0,00   | 26.104,44-              | 2.904-  | 0,00   |
|          |     | 52810000 Sonstige<br>Sachleistungen                    | 2.675,29-                       | 3.200-  | 0,00   | 2.782,45-               | 418   | 0,00   |
|          |     | 52910000 Aufwand für<br>sonstige Dienstleistungen      | 10.781,40-                      | 20.000-   | 0,00   | 23.321,99-              | 3.322-  | 0,00   |

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP  | Ergebnis Vorjahr   | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis           | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|----------|---|---|--------------------|----------------------------------|---|--------------------|--|---|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten  | 2014               | 2015                             |   | 2015               |  | 2016                                    |
|          |   |   | EUR                | EUR                              | EUR   | EUR                | EUR  | EUR                                     |
|          |   |   | 1                  | 2                                | 3   | 4                  | 5  | 6                                       |
|          |   | 52911300 Maßnahmen aus Ersatzgeldern  | 6.400,00-          | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 14       | - | Bilanzielle Abschreibungen  | 208,25-            | 208-                             | 0,00  | 208,25-            | 0  | 0,00                                    |
|          |   | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.   | 208,25-            | 208-                             | 0,00  | 208,25-            | 0  | 0,00                                    |
| 15       | - | Transferaufwendungen  | 0,00               | 10.000-                          | 0,00  | 6.370,07-          | 3.630  | 0,00                                    |
|          |   | 53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich   | 0,00               | 10.000-                          | 0,00  | 6.370,07-          | 3.630  | 0,00                                    |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 14.143,81-         | 14.000-                          | 0,00  | 29.500,40-         | 15.500-  | 0,00                                    |
|          |   | 54211000 Sitzungsentschädigung  | 1.214,30-          | 2.000-                           | 0,00  | 1.630,40-          | 370  | 0,00                                    |
|          |   | 54212000 Aufwandsentschädigung  | 12.000,00-         | 12.000-                          | 0,00  | 11.880,00-         | 120  | 0,00                                    |
|          |   | 54310000 Geschäftsaufwendungen  | 129,76-            | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
|          |   | 54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen  | 799,75-            | 0                                | 0,00  | 15.990,00-         | 15.990-  | 0,00                                    |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>489.332,64-</b> | <b>559.808-</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>611.935,28-</b> | <b>52.127-</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>387.380,84-</b> | <b>487.308-</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>525.920,25-</b> | <b>38.612-</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 19       | + | Finanzerträge   | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 20       | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>387.380,84-</b> | <b>487.308-</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>525.920,25-</b> | <b>38.612-</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 26       | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>387.380,84-</b> | <b>487.308-</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>525.920,25-</b> | <b>38.612-</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 27       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 28       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 29       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 30       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 232.505,20-        | 211.883-                         | 0,00  | 245.039,21-        | 33.156-  | 0,00                                    |
|          |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten   | 21.018,33-         | 19.505-                          | 0,00  | 18.189,42-         | 1.316  | 0,00                                    |
|          |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste  | 6.690,39-          | 5.201-                           | 0,00  | 3.937,65-          | 1.264  | 0,00                                    |



| Ifd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis    | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|-------------|---|--|------------------|----------------------------------|---|-------------|--|---|
|             |   |  | 2014             | 2015                             |   | 2015        |  | 2016                                    |
|             |   |  | EUR              | EUR                              | EUR   | EUR         | EUR  | EUR                                     |
|             |   |  | 1                | 2                                | 3   | 4           | 5  | 6                                       |
|             |   | 92050000 Umlage IT-Kosten                          | 21.223,18-       | 19.993-                          | 0,00  | 18.778,38-  | 1.214  | 0,00                                    |
|             |   | 92060000 Umlage<br>Reisekosten                     | 2.438,88-        | 3.808-                           | 0,00  | 3.849,87-   | 42-  | 0,00                                    |
|             |   | 92070000 Umlage<br>Pensionsaufwand                 | 156.849,76-      | 119.971-                         | 0,00  | 142.420,83- | 22.450-  | 0,00                                    |
|             |   | 92080000 Umlage<br>Beihilfeaufwand                 | 22.183,59-       | 40.129-                          | 0,00  | 54.768,50-  | 14.640-  | 0,00                                    |
|             |   | 92090000 Umlage Amtskosten                         | 2.101,07-        | 3.229-                           | 0,00  | 3.033,47-   | 195  | 0,00                                    |
|             |   | 92120000 Umlage Kosten<br>ZGM                      | 0,00             | 48-                              | 0,00  | 61,09-      | 13-  | 0,00                                    |
| 31          | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis<br>30)               | 619.886,04-      | 699.192-                         | 0,00  | 770.959,46- | 71.768-  | 0,00                                    |

13 Natur- und Landschaftspflege  
 1302 Natur- und Landschaftspflege  
 130202 Landschafts-, Biotop- und Artenschutz

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|---|--|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |   |  | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 9        | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 157.277,41                      | 72.500,00                                       | 0,00   | 64.294,84               | -8.205,16   | 0,00   |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -543.882,41                     | -614.600,00                                     | 0,00   | -666.721,54             | -52.121,54  | 0,00   |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)   | -386.605,00                     | -542.100,00                                     | 0,00   | -602.426,70             | -60.326,70  | 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   |
| 120      | = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen                                | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 122      | = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen                              | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 128      | = | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                 | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 130      | = | Insgesamt Gewährung von Darlehen                               | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 131      | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                               | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
 0903 Liegenschaftskataster, Geobasisdaten  
 1.100.09.03.01 Liegenschaftskataster, Geobasisdaten

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten    | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|-----|---|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |     |   | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                          | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 24.053,34                       | 7.394   | 0,00   | 8.237,58                | 844   | 0,00   |
|          |     | 41410000<br>Zuwendung/Zuschüsse lfd.<br>Zwecke v.Land | 17.000,00                       | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
|          |     | 41611000 SoPo-Auflösung<br>aus Zuweisungen Land       | 7.053,34                        | 7.394   | 0,00   | 8.237,58                | 844   | 0,00   |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                              | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte            | 599.787,13                      | 480.000   | 0,00   | 595.249,17              | 115.249   | 0,00   |
|          |     | 43110000<br>Verwaltungsgebühren                       | 599.787,13                      | 480.000   | 0,00   | 595.249,17              | 115.249   | 0,00   |
| 5        | +   | Privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                 | 0,00                            | 100   | 0,00   | 0,00                    | 100-  | 0,00   |
|          |     | 44210000 Erträge aus Verkauf                          | 0,00                            | 100   | 0,00   | 0,00                    | 100-  | 0,00   |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen               | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                          | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 8        | +   | Aktivierte Eigenleistungen                            | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                                 | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                            | <b>623.840,47</b>               | <b>487.494</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>603.486,75</b>       | <b>115.993</b>  | <b>0,00</b>  |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                  | 1.962.504,37-                   | 1.990.800-                                      | 0,00   | 1.911.969,95-           | 78.830  | 0,00   |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                               | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen        | 18.962,08-                      | 5.500-  | 0,00   | 1.554,45-               | 3.946   | 0,00   |
|          |     | 52550000 Unterhaltung d.<br>sonst. bewegl. Vermögens  | 0,00                            | 1.500-  | 0,00   | 0,00                    | 1.500   | 0,00   |
|          |     | 52810000 Sonstige<br>Sachleistungen                   | 168,08-                         | 2.000-  | 0,00   | 1.554,45-               | 446   | 0,00   |
|          |     | 52910000 Aufwand für<br>sonstige Dienstleistungen     | 18.794,00-                      | 2.000-  | 0,00   | 0,00                    | 2.000   | 0,00   |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                            | 9.888,86-                       | 10.990-   | 0,00   | 10.989,53-              | 0   | 0,00   |
|          |     | 57111000 Abschreibungen auf<br>immater. VG            | 319,77-                         | 320-  | 0,00   | 319,77-                 | 0   | 0,00   |
|          |     | 57115000 Abschreibungen auf<br>Masch./techn. Anlagen  | 972,88-                         | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
|          |     | 57116000 Abschreibungen auf<br>Fahrzeuge              | 2.370,60-                       | 3.556-  | 0,00   | 3.555,89-               | 0   | 0,00   |
|          |     | 57117000 Abschreibungen<br>Betriebs-/Geschäftsausst.  | 6.225,61-                       | 5.864-  | 0,00   | 7.113,87-               | 1.250-  | 0,00   |

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr     | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis             | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|----------|---|---|----------------------|----------------------------------|---|----------------------|--|---|
|          |   |   | 2014                 | 2015                             |   | 2015                 |  | 2016                                    |
|          |   |   | EUR                  | EUR                              | EUR   | EUR                  | EUR  | EUR                                     |
|          |   |   | 1                    | 2                                | 3   | 4                    | 5  | 6                                       |
|          |   | 57118000 Abschreibungen<br>geringw. Wirtschaftsgüter  | 0,00                 | 1.250-                           | 0,00  | 0,00                 | 1.250  | 0,00                                    |
| 15       | - | Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 16       | - | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen  | 214,88-              | 1.000-                           | 0,00  | 0,00                 | 1.000  | 0,00                                    |
|          |   | 54310000<br>Geschäftsaufwendungen   | 214,88-              | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
|          |   | 54312000 Sachverständige<br>u.ä.  | 0,00                 | 1.000-                           | 0,00  | 0,00                 | 1.000  | 0,00                                    |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.991.570,19-</b> | <b>2.008.290-</b>                | <b>0,00</b>   | <b>1.924.513,93-</b> | <b>83.776</b>  | <b>0,00</b>                             |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>1.367.729,72-</b> | <b>1.520.796-</b>                | <b>0,00</b>   | <b>1.321.027,18-</b> | <b>199.769</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 19       | + | Finanzerträge   | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 20       | - | Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen   | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                                 | <b>1.367.729,72-</b> | <b>1.520.796-</b>                | <b>0,00</b>   | <b>1.321.027,18-</b> | <b>199.769</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 24       | - | Außerordentliche<br>Aufwendungen  | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 26       | = | <b>Ergebnis - vor<br/>Berücksichtigung der<br/>internen<br/>Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>1.367.729,72-</b> | <b>1.520.796-</b>                | <b>0,00</b>   | <b>1.321.027,18-</b> | <b>199.769</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 27       | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (48er)   | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 28       | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)  | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 29       | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (58er)  | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 30       | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)   | 744.750,98-          | 636.187-                         | 0,00  | 673.920,64-          | 37.733-  | 0,00                                    |
|          |   | 92010000 Umlage<br>Gebäudekosten  | 74.541,68-           | 76.206-                          | 0,00  | 71.064,44-           | 5.141  | 0,00                                    |
|          |   | 92020000 Umlage Zentrale<br>Dienste   | 20.957,20-           | 17.023-                          | 0,00  | 11.488,39-           | 5.534  | 0,00                                    |
|          |   | 92050000 Umlage IT-Kosten   | 406.114,52-          | 340.633-                         | 0,00  | 349.974,40-          | 9.342-   | 0,00                                    |
|          |   | 92060000 Umlage<br>Reisekosten  | 8.072,41-            | 6.494-                           | 0,00  | 6.565,40-            | 71-  | 0,00                                    |
|          |   | 92070000 Umlage<br>Pensionsaufwand  | 209.445,65-          | 151.129-                         | 0,00  | 179.409,10-          | 28.281-  | 0,00                                    |
|          |   | 92080000 Umlage<br>Beihilfeaufwand  | 22.594,40-           | 38.271-                          | 0,00  | 52.232,94-           | 13.962-  | 0,00                                    |
|          |   | 92090000 Umlage Amtskosten  | 3.025,12-            | 6.062-                           | 0,00  | 2.710,50-            | 3.351  | 0,00                                    |

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis      | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|-------------|---|--|------------------|----------------------------------|---|---------------|--|---|
|             |   |  | 2014             | 2015                             |   | 2015          |  | 2016                                    |
|             |   |  | EUR              | EUR                              | EUR   | EUR           | EUR  | EUR                                     |
|             |   |  | 1                | 2                                | 3   | 4             | 5  | 6                                       |
|             |   | 92120000 Umlage Kosten<br>ZGM                      | 0,00             | 371-                             | 0,00  | 475,47-       | 105-   | 0,00                                    |
| 31          | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis<br>30)               | 2.112.480,70-    | 2.156.983-                       | 0,00  | 1.994.947,82- | 162.035  | 0,00                                    |

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
 0903 Liegenschaftskataster, Geobasisdaten  
 90301 Liegenschaftskataster, Geobasisdaten

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|---|--|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |   |  | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 9        | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 629.084,44                      | 480.100,00                                      | 0,00   | 558.311,22              | 78.211,22   | 0,00   |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -1.981.631,47                   | -1.997.300,00                                   | 0,00   | -1.907.903,44           | 89.396,56   | 0,00   |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)   | -1.352.547,03                   | -1.517.200,00                                   | 0,00   | -1.349.592,22           | 167.607,78  | 0,00   |
| 106      | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 109      | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -35.558,93                      | -1.250,00                                       | 0,00   | 0,00                    | 1.250,00  | 0,00   |
| 113      | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | -35.558,93                      | -1.250,00                                       | 0,00   | 0,00                    | 1.250,00  | 0,00   |
| 114      | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -35.558,93                      | -1.250,00                                       | 0,00   | 0,00                    | 1.250,00  | 0,00   |
| 120      | = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen                                | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 122      | = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen                              | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 128      | = | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                 | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 130      | = | Insgesamt Gewährung von Darlehen                               | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 131      | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                               | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
 0903 Liegenschaftskataster, Geobasisdaten  
 90301 Liegenschaftskataster, Geobasisdaten

| lfd. Nr. |  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|--|---|---------------------------------|---|--|-------------------------|--|--|
|          |  |   | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5  | 6  |

## 7090004: 090301 Ersatzb. Messfahrzeug

|    |   |  |            |      |      |      |      |      |
|----|---|--|------------|------|------|------|------|------|
| 6  | = | Summe (investive<br>Einzahlungen)                                | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9  | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen | -35.558,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = | Summe (investive<br>Auszahlungen)                                | -35.558,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                         | -35.558,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| lfd. Nr. |  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|--|---|---------------------------------|---|--|-------------------------|--|--|
|          |  |   | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5  | 6  |

## unterhalb Wertgrenze:

|    |   |  |      |           |      |      |          |      |
|----|---|--|------|-----------|------|------|----------|------|
| 6  | = | Summe (investive<br>Einzahlungen)                                | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 9  | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen | 0,00 | -1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 |
| 13 | = | Summe (investive<br>Auszahlungen)                                | 0,00 | -1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                         | 0,00 | -1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 |

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
 0906 Grundstückswertermittlung  
 1.100.09.06.01 Verkehrswertgutachten, Marktanalysen

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                      | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|-----|---|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |     |   | 1                               | 2   | 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                                 | 98.084,45                       | 115.000   | 0,00   | 97.628,42               | 17.372-   | 0,00   |
|          |     | 43110000 Verwaltungsgebühren  | 98.084,45                       | 115.000   | 0,00   | 97.628,42               | 17.372-   | 0,00   |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 8        | +   | Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen   | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>98.084,45</b>                | <b>115.000</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>97.628,42</b>        | <b>17.372-</b>  | <b>0,00</b>  |
| 11       | -   | Personalaufwendungen  | 415.039,21-                     | 429.100-  | 0,00   | 379.846,43-             | 49.254  | 0,00   |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 19,90-                          | 500-  | 0,00   | 0,00                    | 500   | 0,00   |
|          |     | 52810000 Sonstige Sachleistungen  | 19,90-                          | 300-  | 0,00   | 0,00                    | 300   | 0,00   |
|          |     | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen                          | 0,00                            | 200-  | 0,00   | 0,00                    | 200   | 0,00   |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 15       | -   | Transferaufwendungen  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 14.194,85-                      | 14.000-   | 0,00   | 10.815,19-              | 3.185   | 0,00   |
|          |     | 54312000 Sachverständige u.ä.   | 14.194,85-                      | 14.000-   | 0,00   | 10.815,19-              | 3.185   | 0,00   |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>429.253,96-</b>              | <b>443.600-</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>390.661,62-</b>      | <b>52.938</b>   | <b>0,00</b>  |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>331.169,51-</b>              | <b>328.600-</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>293.033,20-</b>      | <b>35.567</b>   | <b>0,00</b>  |
| 19       | +   | Finanzerträge   | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 20       | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  |
| 22       | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>331.169,51-</b>              | <b>328.600-</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>293.033,20-</b>      | <b>35.567</b>   | <b>0,00</b>  |



| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr   | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis           | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|----------|---|---|--------------------|----------------------------------|---|--------------------|--|---|
|          |   |   | 2014               | 2015                             |   | 2015               |  | 2016                                    |
|          |   |   | EUR                | EUR                              | EUR   | EUR                | EUR  | EUR                                     |
|          |   |   | 1                  | 2                                | 3   | 4                  | 5  | 6                                       |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 26       | = | <b>Ergebnis - vor<br/>Berücksichtigung der<br/>internen<br/>Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>331.169,51-</b> | <b>328.600-</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>293.033,20-</b> | <b>35.567</b>  | <b>0,00</b>                             |
| 27       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 28       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 29       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 30       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 98.892,64-         | 166.740-                         | 0,00  | 109.798,48-        | 56.941   | 0,00                                    |
|          |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten   | 15.748,49-         | 17.517-                          | 0,00  | 16.335,19-         | 1.182  | 0,00                                    |
|          |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste  | 7.715,94-          | 5.430-                           | 0,00  | 4.069,12-          | 1.361  | 0,00                                    |
|          |   | 92050000 Umlage IT-Kosten   | 21.133,87-         | 83.274-                          | 0,00  | 17.209,87-         | 66.064   | 0,00                                    |
|          |   | 92060000 Umlage Reisekosten   | 3.091,56-          | 2.142-                           | 0,00  | 2.165,57-          | 24-  | 0,00                                    |
|          |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand   | 43.793,85-         | 42.266-                          | 0,00  | 50.175,39-         | 7.909-   | 0,00                                    |
|          |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand   | 6.162,11-          | 13.748-                          | 0,00  | 18.763,27-         | 5.015-   | 0,00                                    |
|          |   | 92090000 Umlage Amtskosten  | 1.246,82-          | 2.359-                           | 0,00  | 1.074,76-          | 1.284  | 0,00                                    |
|          |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM  | 0,00               | 4-                               | 0,00  | 5,31-              | 1-   | 0,00                                    |
| 31       | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>  | <b>430.062,15-</b> | <b>495.340-</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>402.831,68-</b> | <b>92.508</b>  | <b>0,00</b>                             |

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
 0906 Grundstückswertermittlung  
 90601 Verkehrswertgutachten, Marktanalysen

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|---|--|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |   |  | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 9        | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 102.469,14                      | 115.000,00                                      | 0,00   | 103.131,82              | -11.868,18  | 0,00   |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -430.291,83                     | -443.600,00                                     | 0,00   | -389.660,90             | 53.939,10   | 0,00   |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)   | -327.822,69                     | -328.600,00                                     | 0,00   | -286.529,08             | 42.070,92   | 0,00   |
| 106      | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 113      | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 114      | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 120      | = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen                                | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 122      | = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen                              | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 128      | = | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                 | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 130      | = | Insgesamt Gewährung von Darlehen                               | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 131      | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                               | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |

**12**                                    **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**1201**                                **Öffentliche Verkehrsflächen**  
**120101**                           **Kreisstraßen**  
**1.100.12.01.01**               **Kreisstraßen**

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br>EUR |
|----------|---|--|-------------------------------------|---|--|-----------------------------|---|--|
|          |   |  | 1                                   | 2   | 3  | 4                           | 5   | 6  |
| 1        |   | Steuern und ähnliche Abgaben                       | 0,00                                | 0   | 0,00   | 0,00                        | 0   | 0,00   |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 1.720.293,35                        | 1.693.393   | 0,00   | 1.897.747,06                | 204.354   | 0,00   |
|          |   | 41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land    | 29.374,47                           | 20.000  | 0,00   | 55.903,22                   | 35.903  | 0,00   |
|          |   | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land       | 1.688.780,63                        | 1.671.255   | 0,00   | 1.685.074,34                | 13.819  | 0,00   |
|          |   | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV     | 1.612,89                            | 1.613   | 0,00   | 156.244,14                  | 154.631   | 0,00   |
|          |   | 41616000 SoPO-Auflösung Sonderrechnungen           | 525,36                              | 525   | 0,00   | 525,36                      | 0   | 0,00   |
| 3        | + | Sonstige Transfererträge                           | 0,00                                | 0   | 0,00   | 0,00                        | 0   | 0,00   |
| 4        | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 4.810,00                            | 6.000   | 0,00   | 4.990,00                    | 1.010-  | 0,00   |
|          |   | 43110000 Verwaltungsgebühren                       | 4.810,00                            | 6.000   | 0,00   | 4.990,00                    | 1.010-  | 0,00   |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 55.015,44                           | 32.000  | 0,00   | 24.503,71                   | 7.496-  | 0,00   |
|          |   | 44210000 Erträge aus Verkauf                       | 6.293,80                            | 2.000   | 0,00   | 3.750,50                    | 1.751   | 0,00   |
|          |   | 44612000 Schadenersatzleistungen                   | 48.721,64                           | 30.000  | 0,00   | 20.753,21                   | 9.247-  | 0,00   |
| 6        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 3.632,17                            | 118.000   | 0,00   | 121.344,89                  | 3.345   | 0,00   |
|          |   | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme  | 3.632,17                            | 118.000   | 0,00   | 121.344,89                  | 3.345   | 0,00   |
| 7        | + | Sonstige ordentliche Erträge                       | 28.324,29                           | 0   | 0,00   | 123.137,65                  | 123.138   | 0,00   |
|          |   | 45010000 Sonstige ordentliche Erträge              | 0,00                                | 0   | 0,00   | 2,34                        | 2   | 0,00   |
|          |   | 45410000 Erträge Veräußerung Grundstücke/Gebäude   | 4.963,76                            | 0   | 0,00   | 1.585,13                    | 1.585   | 0,00   |
|          |   | 45420000 Erträge Veräußerung VG > 410 Euro         | 20.000,00                           | 0   | 0,00   | 0,00                        | 0   | 0,00   |
|          |   | 45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R | 0,00                                | 0   | 0,00   | 79.157,58-                  | 79.158-   | 0,00   |
|          |   | 45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung    | 0,00                                | 0   | 0,00   | 3.085,58                    | 3.086   | 0,00   |
|          |   | 45829000 Auflösung anderer Rückstellungen          | 0,00                                | 0   | 0,00   | 48.964,46                   | 48.964  | 0,00   |
|          |   | 45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge      | 3.360,53                            | 0   | 0,00   | 148.657,72                  | 148.658   | 0,00   |

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr    | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis            | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|----------|-----|--|---------------------|----------------------------------|---|---------------------|--|---|
|          |     |  | 2014                | 2015                             |   | 2015                |  | 2016                                    |
|          |     |  | EUR                 | EUR                              | EUR   | EUR                 | EUR  | EUR                                     |
|          |     |  | 1                   | 2                                | 3   | 4                   | 5  | 6                                       |
| 8        | +   | Aktiviert Eigenleistungen                          | 0,00                | 0                                | 0,00  | 0,00                | 0  | 0,00                                    |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                              | 7.607,66-           | 0                                | 0,00  | 1.874,54-           | 1.875-   | 0,00                                    |
|          |     | 47210000 Bestandsveränderungen                     | 7.607,66-           | 0                                | 0,00  | 1.874,54-           | 1.875-   | 0,00                                    |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>1.804.467,59</b> | <b>1.849.393</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>2.169.848,77</b> | <b>320.455</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                               | 1.221.718,30-       | 1.207.000-                       | 0,00  | 1.210.176,96-       | 3.177-   | 0,00                                    |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                            | 0,00                | 0                                | 0,00  | 0,00                | 0  | 0,00                                    |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 1.148.463,99-       | 1.342.000-                       | 124.000,00-   | 1.365.510,73-       | 23.511-  | 0,00                                    |
|          |     | 52160000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche   | 358.428,62-         | 481.000-                         | 55.000,00-  | 481.489,04-         | 489-   | 0,00                                    |
|          |     | 52161000 Sanierung Entwässerungsst. Kreisstraßen   | 85.000,00-          | 169.000-                         | 69.000,00-  | 199.105,45-         | 30.105-  | 0,00                                    |
|          |     | 52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich  | 373.488,25-         | 380.000-                         | 0,00  | 382.912,20-         | 2.912-   | 0,00                                    |
|          |     | 52418001 Sonstige Bewirt. Lichtsignalanlagen       | 0,00                | 32.000-                          | 0,00  | 28.402,07-          | 3.598  | 0,00                                    |
|          |     | 52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt  | 169.391,87-         | 145.000-                         | 0,00  | 130.288,38-         | 14.712   | 0,00                                    |
|          |     | 52510000 Haltung von Fahrzeugen                    | 112.866,42-         | 105.000-                         | 0,00  | 104.689,40-         | 311  | 0,00                                    |
|          |     | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens  | 34.751,93-          | 30.000-                          | 0,00  | 38.624,19-          | 8.624-   | 0,00                                    |
|          |     | 52810000 Sonstige Sachleistungen                   | 14.536,90-          | 0                                | 0,00  | 0,00                | 0  | 0,00                                    |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                         | 2.935.484,11-       | 2.931.731-                       | 0,00  | 3.081.891,26-       | 150.161-   | 0,00                                    |
|          |     | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG            | 1.950,42-           | 1.950-                           | 0,00  | 1.950,40-           | 0  | 0,00                                    |
|          |     | 57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen  | 2.831.535,73-       | 2.820.683-                       | 0,00  | 2.980.259,75-       | 159.576-   | 0,00                                    |
|          |     | 57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen  | 12.728,81-          | 11.656-                          | 0,00  | 11.691,63-          | 36-  | 0,00                                    |
|          |     | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge              | 73.631,49-          | 78.244-                          | 0,00  | 70.239,05-          | 8.005  | 0,00                                    |
|          |     | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.  | 8.705,53-           | 10.196-                          | 0,00  | 9.342,32-           | 854  | 0,00                                    |
|          |     | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter  | 6.932,13-           | 9.000-                           | 0,00  | 8.408,11-           | 592  | 0,00                                    |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                               | 0,00                | 0                                | 0,00  | 0,00                | 0  | 0,00                                    |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 32.459,83-          | 41.400-                          | 0,00  | 110.418,01-         | 69.018-  | 0,00                                    |
|          |     | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte   | 6.140,07-           | 6.400-                           | 0,00  | 5.753,02-           | 647  | 0,00                                    |
|          |     | 54310000 Geschäftsaufwendungen                     | 23,40-              | 0                                | 0,00  | 0,00                | 0  | 0,00                                    |
|          |     | 54312000 Sachverständige u.ä.                      | 4.581,50-           | 5.000-                           | 0,00  | 3.382,58-           | 1.617  | 0,00                                    |

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr     | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis             | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|----------|---|---|----------------------|----------------------------------|---|----------------------|--|---|
|          |   |   | 2014                 | 2015                             |   | 2015                 |  | 2016                                    |
|          |   |   | EUR                  | EUR                              | EUR   | EUR                  | EUR  | EUR                                     |
|          |   |   | 1                    | 2                                | 3   | 4                    | 5  | 6                                       |
|          |   | 54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen  | 2.139,00-            | 0                                | 0,00  | 235.228,47-          | 235.228-   | 0,00                                    |
|          |   | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.  | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 164.930,15           | 164.930  | 0,00                                    |
|          |   | 54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte   | 19.575,86-           | 30.000-                          | 0,00  | 30.984,09-           | 984-   | 0,00                                    |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>5.338.126,23-</b> | <b>5.522.131-</b>                | <b>124.000,00-</b>  | <b>5.767.996,96-</b> | <b>245.866-</b>  | <b>0,00</b>                             |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>3.533.658,64-</b> | <b>3.672.737-</b>                | <b>124.000,00-</b>  | <b>3.598.148,19-</b> | <b>74.589</b>  | <b>0,00</b>                             |
| 19       | + | Finanzerträge   | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 20       | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>3.533.658,64-</b> | <b>3.672.737-</b>                | <b>124.000,00-</b>  | <b>3.598.148,19-</b> | <b>74.589</b>  | <b>0,00</b>                             |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 26       | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>3.533.658,64-</b> | <b>3.672.737-</b>                | <b>124.000,00-</b>  | <b>3.598.148,19-</b> | <b>74.589</b>  | <b>0,00</b>                             |
| 27       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 28       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 29       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 30       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 228.555,69-          | 225.011-                         | 0,00  | 217.119,38-          | 7.891  | 0,00                                    |
|          |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten   | 81.223,15-           | 87.148-                          | 0,00  | 71.754,47-           | 15.394   | 0,00                                    |
|          |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste  | 19.301,75-           | 24.497-                          | 0,00  | 18.604,63-           | 5.893  | 0,00                                    |
|          |   | 92050000 Umlage IT-Kosten   | 34.655,02-           | 32.084-                          | 0,00  | 30.831,82-           | 1.252  | 0,00                                    |
|          |   | 92060000 Umlage Reisekosten   | 14.667,76-           | 13.634-                          | 0,00  | 13.783,90-           | 150-   | 0,00                                    |
|          |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand   | 67.602,66-           | 51.478-                          | 0,00  | 61.111,02-           | 9.633-   | 0,00                                    |
|          |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand   | 6.778,30-            | 12.261-                          | 0,00  | 16.734,84-           | 4.473-   | 0,00                                    |
|          |   | 92090000 Umlage Amtskosten  | 4.327,05-            | 3.840-                           | 0,00  | 4.211,05-            | 372-   | 0,00                                    |
|          |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM  | 0,00                 | 68-                              | 0,00  | 87,65-               | 19-  | 0,00                                    |

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis      | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|-------------|---|--|------------------|----------------------------------|---|---------------|--|---|
|             |   |  | 2014             | 2015                             |   | 2015          |  | 2016                                    |
|             |   |  | EUR              | EUR                              | EUR   | EUR           | EUR  | EUR                                     |
|             |   |  | 1                | 2                                | 3   | 4             | 5  | 6                                       |
| 31          | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)                  | 3.762.214,33-    | 3.897.748-                       | 124.000,00-   | 3.815.267,57- | 82.480   | 0,00                                    |

**12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**1201 Öffentliche Verkehrsflächen**  
**120101 Kreisstraßen**

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|---|--|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |   |  | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 9        | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 199.328,77                      | 176.000,00                                      | 0,00   | 105.401,61              | -70.598,39  | 0,00   |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -2.227.964,26                   | -2.560.400,00                                   | -124.000,00  | -2.373.636,20           | 186.763,80  | 0,00   |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)   | -2.028.635,49                   | -2.384.400,00                                   | -124.000,00  | -2.268.234,59           | 116.165,41  | 0,00   |
| 101      | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 281.961,62                      | 780.000,00                                      | 0,00   | 340.327,01              | -439.672,99   | 0,00   |
| 102      | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 20.000,00                       | 1.000,00  | 0,00   | 0,00                    | -1.000,00   | 0,00   |
| 106      | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 301.961,62                      | 781.000,00                                      | 0,00   | 340.327,01              | -440.672,99   | 0,00   |
| 107      | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00                            | -102.065,00                                     | -51.065,00   | 0,00                    | 102.065,00  | -101.000,00  |
| 108      | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | -263.522,16                     | -2.318.281,85                                   | -1.047.281,85  | -856.871,39             | 1.461.410,46  | -1.555.415,91  |
| 109      | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -72.169,54                      | -307.000,00                                     | -70.000,00   | -92.636,71              | 214.363,29  | -195.000,00  |
| 113      | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | -335.691,70                     | -2.727.346,85                                   | -1.168.346,85  | -949.508,10             | 1.777.838,75  | -1.851.415,91  |
| 114      | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -33.730,08                      | -1.946.346,85                                   | -1.168.346,85  | -609.181,09             | 1.337.165,76  | -1.851.415,91  |
| 120      | = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen                                | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 122      | = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen                              | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 128      | = | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                 | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 130      | = | Insgesamt Gewährung von Darlehen                               | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 131      | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                               | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |

**12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**1201 Öffentliche Verkehrsflächen**  
**120101 Kreisstraßen**

| lfd. Nr. |  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|--|---|---------------------------------|---|--|-------------------------|--|--|
|          |  |   | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5  | 6  |

**7120001: 12010101 Ausbau K4 OD Schaag**

|    |   |  |         |            |            |      |           |      |
|----|---|--|---------|------------|------------|------|-----------|------|
| 6  | = | Summe (investive<br>Einzahlungen)        | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
| 8  | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen         | -596,64 | -46.000,00 | -46.000,00 | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 |
| 13 | = | Summe (investive<br>Auszahlungen)        | -596,64 | -46.000,00 | -46.000,00 | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen) | -596,64 | -46.000,00 | -46.000,00 | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 |

| lfd. Nr. |  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|--|---|---------------------------------|---|--|-------------------------|--|--|
|          |  |   | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5  | 6  |

**7120004: 12010101 Ausbau RadwegK4 Schaag-Boisheim**

|    |   |  |          |      |      |      |      |      |
|----|---|--|----------|------|------|------|------|------|
| 1  | + | Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen | 1.551,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6  | = | Summe (investive<br>Einzahlungen)                            | 1.551,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = | Summe (investive<br>Auszahlungen)                            | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                     | 1.551,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| lfd. Nr. |  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|--|---|---------------------------------|---|--|-------------------------|--|--|
|          |  |   | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5  | 6  |

**7120005: 12010101 Neubau Zubringer A61 Kaldenk.**

|   |   |   |      |            |            |      |           |            |
|---|---|---|------|------------|------------|------|-----------|------------|
| 1 | + | Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen    | 0,00 | 2.000,00   | 0,00       | 0,00 | -2.000,00 | 0,00       |
| 6 | = | Summe (investive<br>Einzahlungen)                               | 0,00 | 2.000,00   | 0,00       | 0,00 | -2.000,00 | 0,00       |
| 7 | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden | 0,00 | -50.000,00 | -49.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | -49.000,00 |



| lfd. Nr. |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis | Vergleich fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|----------|---|--|------------------|----------------------------------|---|----------|---|---|
|          |   |  | 2014             | 2015                             | 2014  | 2015     |   | 2016                                    |
|          |   |  | EUR              | EUR                              | EUR   | EUR      | EUR   | EUR                                     |
|          |   |  | 1                | 2                                | 3   | 4        | 5   | 6                                       |
| 8        | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | -351.000,00                      | -350.000,00   | 0,00     | 351.000,00  | -350.000,00                             |
| 13       | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0,00             | -401.000,00                      | -399.000,00   | 0,00     | 401.000,00  | -399.000,00                             |
| 14       | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                           | 0,00             | -399.000,00                      | -399.000,00   | 0,00     | 399.000,00  | -399.000,00                             |

| lfd. Nr. |  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis | Vergleich fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|----------|--|--|------------------|----------------------------------|---|----------|---|---|
|          |  |  | 2014             | 2015                             | 2014  | 2015     |   | 2016                                    |
|          |  |  | EUR              | EUR                              | EUR   | EUR      | EUR   | EUR                                     |
|          |  |  | 1                | 2                                | 3   | 4        | 5   | 6                                       |

**7120009: 12010101 Erneuerung K32 OD Anrath**

|    |   |  |      |             |            |      |             |             |
|----|---|--|------|-------------|------------|------|-------------|-------------|
| 1  | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 150.000,00  | 0,00       | 0,00 | -150.000,00 | 0,00        |
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                         | 0,00 | 150.000,00  | 0,00       | 0,00 | -150.000,00 | 0,00        |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00 | -290.000,00 | -40.000,00 | 0,00 | 290.000,00  | -290.000,00 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                         | 0,00 | -290.000,00 | -40.000,00 | 0,00 | 290.000,00  | -290.000,00 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                   | 0,00 | -140.000,00 | -40.000,00 | 0,00 | 140.000,00  | -290.000,00 |

| lfd. Nr. |  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis | Vergleich fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|----------|--|--|------------------|----------------------------------|---|----------|---|---|
|          |  |  | 2014             | 2015                             | 2014  | 2015     |   | 2016                                    |
|          |  |  | EUR              | EUR                              | EUR   | EUR      | EUR   | EUR                                     |
|          |  |  | 1                | 2                                | 3   | 4        | 5   | 6                                       |

**7120011: 12010101 Ausbau K27 in der OD Mülhausen**

|    |   |   |          |           |           |           |          |           |
|----|---|---|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 1  | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen    | 7.409,93 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      |
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                            | 7.409,93 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      |
| 7  | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00     | -2.065,00 | -2.065,00 | 0,00      | 2.065,00 | -2.000,00 |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00     | -6.000,00 | -6.000,00 | -1.729,74 | 4.270,26 | -4.200,00 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                            | 0,00     | -8.065,00 | -8.065,00 | -1.729,74 | 6.335,26 | -6.200,00 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                      | 7.409,93 | -8.065,00 | -8.065,00 | -1.729,74 | 6.335,26 | -6.200,00 |

| lfd. Nr.                                       |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis | Vergleich fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|--|---|--|------------------|----------------------------------|---|----------|---|---|
|  |   |  | 2014             | 2015                             |   | 2015     |   | 2016                                    |
|  |   |  | EUR              | EUR                              | EUR   | EUR      | EUR   | EUR                                     |
|  |   |  | 1                | 2                                | 3   | 4        | 5   | 6                                       |
| 7120014: 12010101 Ern. Radweg K 26 Alst-Bracht |   |  |                  |                                  |   |          |   |   |
| 6  | = | Summe (investive<br>Einzahlungen)                              | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00                                    |
| 8  | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                               | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00     | 0,00  | -130.000,00                             |
| 13   | = | Summe (investive<br>Auszahlungen)                              | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00     | 0,00  | -130.000,00                             |
| 14   | = | Saldo (Einzahlungen ./<br>Auszahlungen)                        | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00     | 0,00  | -130.000,00                             |

| lfd. Nr.  |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis | Vergleich fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|---|---|--|------------------|----------------------------------|---|----------|---|---|
|   |   |  | 2014             | 2015                             | 2014  | 2015     |   | 2016                                    |
|   |   |  | EUR              | EUR                              | EUR   | EUR      | EUR   | EUR                                     |
|   |   |  | 1                | 2                                | 3   | 4        | 5   | 6                                       |
| 7120016: 12010101 Ausbau Radweg K9 v. K20 bis A52 |   |  |                  |                                  |   |          |   |   |
| 1   | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 60.000,00                        | 0,00  | 0,00     | -60.000,00  | 0,00                                    |
| 6   | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00             | 60.000,00                        | 0,00  | 0,00     | -60.000,00  | 0,00                                    |
| 7   | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00             | -50.000,00                       | 0,00  | 0,00     | 50.000,00   | -50.000,00                              |
| 8   | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | -967,50          | -57.000,00                       | -7.000,00   | -609,14  | 56.390,86   | -56.000,00                              |
| 13  | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | -967,50          | -107.000,00                      | -7.000,00   | -609,14  | 106.390,86  | -106.000,00                             |
| 14  | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                           | -967,50          | -47.000,00                       | -7.000,00   | -609,14  | 46.390,86   | -106.000,00                             |

| lfd. Nr.                                |   | Investitionsübersicht                   | Ergebnis Vorjahr | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis   | Vergleich fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|---|---|---|------------------|----------------------------------|---|------------|---|---|
|   |   | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | 2014             | 2015                             | 2014  | 2015       |   | 2016                                    |
|   |   |   | EUR              | EUR                              | EUR   | EUR        | EUR   | EUR                                     |
|   |   |   | 1                | 2                                | 3   | 4          | 5   | 6                                       |
| 7120024: 12010101 Erneuerung K19 Radweg |   |   |                  |                                  |   |            |   |   |
| 6                                       | = | Summe (investive<br>Einzahlungen)       | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00                                    |
| 8                                       | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen        | -57.000,00       | -13.000,00                       | -13.000,00  | -14.146,95 | -1.146,95   | 0,00                                    |
| 13                                      | = | Summe (investive<br>Auszahlungen)       | -57.000,00       | -13.000,00                       | -13.000,00  | -14.146,95 | -1.146,95   | 0,00                                    |
| 14                                      | = | Saldo (Einzahlungen ./<br>Auszahlungen) | -57.000,00       | -13.000,00                       | -13.000,00  | -14.146,95 | -1.146,95   | 0,00                                    |

| Ifd. Nr.  |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2014 | Ergebnis   | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis | übertragene Ermächtigungen nach |
|---|---|--|------------------|--------------------------|---|------------|--|---------------------------------|
|   |   |  | 2014             | 2015                     |   | 2015       |  | 2016                            |
|   |   |  | EUR              | EUR                      | EUR                                       | EUR        | EUR  | EUR                             |
|   |   |  | 1                | 2                        | 3   | 4          | 5  | 6                               |
| <b>7120033: 12010101 Erneuerung Radweg K 20</b> |   |  |                  |                          |   |            |  |                                 |
| 6   | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00             | 0,00                     | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00                            |
| 8   | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00             | -100.000,00              | 0,00                                      | -91.000,00 | 9.000,00                                     | 0,00                            |
| 13  | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0,00             | -100.000,00              | 0,00                                      | -91.000,00 | 9.000,00                                     | 0,00                            |
| 14  | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                           | 0,00             | -100.000,00              | 0,00                                      | -91.000,00 | 9.000,00                                     | 0,00                            |

| Ifd. Nr.  |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2014 | Ergebnis | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis | übertragene Ermächtigungen nach |
|---|---|--|------------------|--------------------------|---|----------|--|---------------------------------|
|   |   |  | 2014             | 2015                     |   | 2015     |  | 2016                            |
|   |   |  | EUR              | EUR                      | EUR                                       | EUR      | EUR  | EUR                             |
|   |   |  | 1                | 2                        | 3   | 4        | 5  | 6                               |
| <b>7120035: 12010102 Ersatz Hubarbeitsbühne</b> |   |  |                  |                          |   |          |  |                                 |
| 6   | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00             | 0,00                     | 0,00                                      | 0,00     | 0,00   | 0,00                            |
| 9   | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00             | -210.000,00              | -70.000,00                                | 0,00     | 210.000,00                                   | -183.000,00                     |
| 13  | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0,00             | -210.000,00              | -70.000,00                                | 0,00     | 210.000,00                                   | -183.000,00                     |
| 14  | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                           | 0,00             | -210.000,00              | -70.000,00                                | 0,00     | 210.000,00                                   | -183.000,00                     |

| Ifd. Nr.   |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2014 | Ergebnis | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis | übertragene Ermächtigungen nach |
|--|---|--|------------------|--------------------------|---|----------|--|---------------------------------|
|  |   |  | 2014             | 2015                     |   | 2015     |  | 2016                            |
|  |   |  | EUR              | EUR                      | EUR                                       | EUR      | EUR  | EUR                             |
|  |   |  | 1                | 2                        | 3   | 4        | 5  | 6                               |
| <b>7120036: 12010102 Ersatz Streckenfahrzeug</b> |   |  |                  |                          |   |          |  |                                 |
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00             | 0,00                     | 0,00                                      | 0,00     | 0,00   | 0,00                            |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -28.812,08       | 0,00                     | 0,00                                      | 0,00     | 0,00   | 0,00                            |
| 13   | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | -28.812,08       | 0,00                     | 0,00                                      | 0,00     | 0,00   | 0,00                            |
| 14   | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                           | -28.812,08       | 0,00                     | 0,00                                      | 0,00     | 0,00   | 0,00                            |

| lfd. Nr. |  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2014 | Ergebnis | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis | übertragene Ermächtigungen nach |
|----------|--|--|------------------|--------------------------|---|----------|--|---------------------------------|
|          |  |  | 2014             | 2015                     |   | 2015     |  | 2016                            |
|          |  |  | EUR              | EUR                      | EUR                                       | EUR      | EUR  | EUR                             |
|          |  |  | 1                | 2                        | 3   | 4        | 5  | 6                               |

**7120038: 12010101 Kreisverk. Kahrstr./K 3 Bracht**

|    |   |  |             |                   |             |             |                   |                   |
|----|---|--|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 1  | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00        | 30.000,00         | 0,00        | 0,00        | -30.000,00        | 0,00              |
| 6  | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                  | <b>0,00</b> | <b>30.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-30.000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00        | -50.000,00        | 0,00        | 0,00        | 50.000,00         | -50.000,00        |
| 13 | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                  | <b>0,00</b> | <b>-50.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50.000,00</b>  | <b>-50.000,00</b> |
| 14 | = | <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>           | <b>0,00</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20.000,00</b>  | <b>-50.000,00</b> |

| lfd. Nr. |  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2014 | Ergebnis | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis | übertragene Ermächtigungen nach |
|----------|--|--|------------------|--------------------------|---|----------|--|---------------------------------|
|          |  |  | 2014             | 2015                     |   | 2015     |  | 2016                            |
|          |  |  | EUR              | EUR                      | EUR                                       | EUR      | EUR  | EUR                             |
|          |  |  | 1                | 2                        | 3   | 4        | 5  | 6                               |

**7120039: 12010101 Erneuerung K3 Am Kastell**

|    |   |  |                    |                   |                   |                   |                  |             |
|----|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 1  | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 40.327,01         | 40.327,01        | 0,00        |
| 6  | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>40.327,01</b>  | <b>40.327,01</b> | <b>0,00</b> |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | -202.457,35        | -44.782,52        | -44.782,52        | -45.511,17        | -728,65          | 0,00        |
| 13 | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                  | <b>-202.457,35</b> | <b>-44.782,52</b> | <b>-44.782,52</b> | <b>-45.511,17</b> | <b>-728,65</b>   | <b>0,00</b> |
| 14 | = | <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>           | <b>-202.457,35</b> | <b>-44.782,52</b> | <b>-44.782,52</b> | <b>-5.184,16</b>  | <b>39.598,36</b> | <b>0,00</b> |

| lfd. Nr. |  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2014 | Ergebnis | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis | übertragene Ermächtigungen nach |
|----------|--|--|------------------|--------------------------|---|----------|--|---------------------------------|
|          |  |  | 2014             | 2015                     |   | 2015     |  | 2016                            |
|          |  |  | EUR              | EUR                      | EUR                                       | EUR      | EUR  | EUR                             |
|          |  |  | 1                | 2                        | 3   | 4        | 5  | 6                               |

**7120040: 12010101 Erneuerung K1 Niedieckstraße**

|    |   |  |                  |                    |                    |                    |                   |                    |
|----|---|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1  | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00             | 218.000,00         | 0,00               | 300.000,00         | 82.000,00         | 0,00               |
| 6  | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>218.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>300.000,00</b>  | <b>82.000,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | -2.500,67        | -727.499,33        | -377.499,33        | -508.439,58        | 219.059,75        | -219.000,00        |
| 13 | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                  | <b>-2.500,67</b> | <b>-727.499,33</b> | <b>-377.499,33</b> | <b>-508.439,58</b> | <b>219.059,75</b> | <b>-219.000,00</b> |

| Ifd. Nr. |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2014 | Ergebnis    | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis | übertragene Ermächtigungen nach |
|----------|---|--|------------------|--------------------------|---|-------------|--|---------------------------------|
|          |   |  | 2014             | 2015                     | 2014                                      | 2015        |  | 2016                            |
|          |   |  | EUR              | EUR                      | EUR                                       | EUR         | EUR  | EUR                             |
|          |   |  | 1                | 2                        | 3   | 4           | 5  | 6                               |
| 14       | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                           | -2.500,67        | -509.499,33              | -377.499,33                               | -208.439,58 | 301.059,75                                   | -219.000,00                     |

| Ifd. Nr. |  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2014 | Ergebnis | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis | übertragene Ermächtigungen nach |
|----------|--|--|------------------|--------------------------|---|----------|--|---------------------------------|
|          |  |  | 2014             | 2015                     | 2014                                      | 2015     |  | 2016                            |
|          |  |  | EUR              | EUR                      | EUR                                       | EUR      | EUR  | EUR                             |
|          |  |  | 1                | 2                        | 3   | 4        | 5  | 6                               |

**7120044: 12010101 Ern. Radweg K 21 Bremp**

|    |   |                                      |      |             |      |      |            |             |
|----|---|--------------------------------------|------|-------------|------|------|------------|-------------|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)       | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00        |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen        | 0,00 | -110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | -110.000,00 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)       | 0,00 | -110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | -110.000,00 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | -110.000,00 |

| Ifd. Nr. |  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2014 | Ergebnis | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis | übertragene Ermächtigungen nach |
|----------|--|--|------------------|--------------------------|---|----------|--|---------------------------------|
|          |  |  | 2014             | 2015                     | 2014                                      | 2015     |  | 2016                            |
|          |  |  | EUR              | EUR                      | EUR                                       | EUR      | EUR  | EUR                             |
|          |  |  | 1                | 2                        | 3   | 4        | 5  | 6                               |

**7120045: 12010101 Erneuerung K 6 OD Hamm**

|    |   |  |            |             |      |      |             |             |
|----|---|--|------------|-------------|------|------|-------------|-------------|
| 1  | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 210.000,00 | 270.000,00  | 0,00 | 0,00 | -270.000,00 | 0,00        |
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                         | 210.000,00 | 270.000,00  | 0,00 | 0,00 | -270.000,00 | 0,00        |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00       | -270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00  | -335.000,00 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                         | 0,00       | -270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00  | -335.000,00 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                   | 210.000,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00        | -335.000,00 |

| Ifd. Nr. |  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2014 | Ergebnis | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis | übertragene Ermächtigungen nach |
|----------|--|--|------------------|--------------------------|---|----------|--|---------------------------------|
|          |  |  | 2014             | 2015                     | 2014                                      | 2015     |  | 2016                            |
|          |  |  | EUR              | EUR                      | EUR                                       | EUR      | EUR  | EUR                             |
|          |  |  | 1                | 2                        | 3   | 4        | 5  | 6                               |

**7120046: 12010101 Erneuerung K 5 OD Heimer**

|   |   |  |           |           |      |      |            |      |
|---|---|--|-----------|-----------|------|------|------------|------|
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 63.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 |
|---|---|--|-----------|-----------|------|------|------------|------|

| Ifd. Nr. |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis | Vergleich fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|----------|---|--|------------------|----------------------------------|---|----------|---|---|
|          |   |  | 2014             | 2015                             |   | 2015     |   | 2016                                    |
|          |   |  | EUR              | EUR                              | EUR   | EUR      | EUR   | EUR                                     |
|          |   |  | 1                | 2                                | 3   | 4        | 5   | 6                                       |
| 6        | = | Summe (investive<br>Einzahlungen)                              | 63.000,00        | 50.000,00                        | 0,00  | 0,00     | -50.000,00  | 0,00                                    |
| 8        | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                               | 0,00             | -50.000,00                       | 0,00  | 0,00     | 50.000,00   | 0,00                                    |
| 13       | = | Summe (investive<br>Auszahlungen)                              | 0,00             | -50.000,00                       | 0,00  | 0,00     | 50.000,00   | 0,00                                    |
| 14       | = | Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                       | 63.000,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00                                    |

| Ifd. Nr. |  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis | Vergleich fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|----------|--|--|------------------|----------------------------------|---|----------|---|---|
|          |  |  | 2014             | 2015                             |   | 2015     |   | 2016                                    |
|          |  |  | EUR              | EUR                              | EUR   | EUR      | EUR   | EUR                                     |
|          |  |  | 1                | 2                                | 3   | 4        | 5   | 6                                       |

**7120049: 12010102 Ersatz Streumaschine**

|    |   |  |      |            |      |            |          |      |
|----|---|--|------|------------|------|------------|----------|------|
| 6  | = | Summe (investive<br>Einzahlungen)                                | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 |
| 9  | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen | 0,00 | -35.000,00 | 0,00 | -33.524,44 | 1.475,56 | 0,00 |
| 13 | = | Summe (investive<br>Auszahlungen)                                | 0,00 | -35.000,00 | 0,00 | -33.524,44 | 1.475,56 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                         | 0,00 | -35.000,00 | 0,00 | -33.524,44 | 1.475,56 | 0,00 |

| Ifd. Nr. |  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis | Vergleich fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|----------|--|--|------------------|----------------------------------|---|----------|---|---|
|          |  |  | 2014             | 2015                             |   | 2015     |   | 2016                                    |
|          |  |  | EUR              | EUR                              | EUR   | EUR      | EUR   | EUR                                     |
|          |  |  | 1                | 2                                | 3   | 4        | 5   | 6                                       |

**unterhalb Wertgrenze:**

|    |   |  |            |             |             |             |           |            |
|----|---|--|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|
| 2  | + | Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Sachanlagen           | 20.000,00  | 1.000,00    | 0,00        | 0,00        | -1.000,00 | 0,00       |
| 6  | = | Summe (investive<br>Einzahlungen)                                | 20.000,00  | 1.000,00    | 0,00        | 0,00        | -1.000,00 | 0,00       |
| 8  | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                 | 0,00       | -203.000,00 | -163.000,00 | -195.434,81 | 7.565,19  | -11.215,91 |
| 9  | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen | -43.357,46 | -62.000,00  | 0,00        | -59.112,27  | 2.887,73  | -12.000,00 |
| 13 | = | Summe (investive<br>Auszahlungen)                                | -43.357,46 | -265.000,00 | -163.000,00 | -254.547,08 | 10.452,92 | -23.215,91 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                         | -23.357,46 | -264.000,00 | -163.000,00 | -254.547,08 | 9.452,92  | -23.215,91 |

14

Umweltschutz

1405

Technischer Umweltschutz

1.100.14.05.01

Abfall, Bodenschutz und Altlasten

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten    | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|-----|---|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |     |   | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                          | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 802.526,28                      | 238.469   | 0,00   | 144.488,11              | 93.981-   | 0,00   |
|          |     | 41410000<br>Zuwendung/Zuschüsse lfd.<br>Zwecke v.Land | 20.636,00                       | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
|          |     | 41411000 Landeszuweisung<br>zweckgebunden 1           | 243.926,26                      | 238.400   | 0,00   | 104.000,00              | 134.400-  | 0,00   |
|          |     | 41470000 Zuw/Zuschüsse lfd.<br>Zwecke priv. Bereich   | 537.880,00                      | 0   | 0,00   | 40.418,67               | 40.419  | 0,00   |
|          |     | 41611000 SoPo-Auflösung<br>aus Zuweisungen Land       | 84,02                           | 69  | 0,00   | 69,44                   | 0   | 0,00   |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                              | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte            | 25.986,50                       | 21.000  | 0,00   | 23.237,50               | 2.238   | 0,00   |
|          |     | 43110000<br>Verwaltungsgebühren                       | 25.986,50                       | 21.000  | 0,00   | 23.237,50               | 2.238   | 0,00   |
| 5        | +   | Privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                 | 0,00                            | 80.000  | 0,00   | 9.567,72                | 70.432-   | 0,00   |
|          |     | 44612000<br>Schadenersatzleistungen                   | 0,00                            | 0   | 0,00   | 9.567,72                | 9.568   | 0,00   |
|          |     | 44613000 Erstattung für<br>Ersatzvornahmen            | 0,00                            | 80.000  | 0,00   | 0,00                    | 80.000-   | 0,00   |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen               | 16.187,52                       | 5.900   | 0,00   | 8.797,11                | 2.897   | 0,00   |
|          |     | 44820000 Erträge aus<br>Kostenerstattungen etc. Geme  | 16.187,52                       | 5.900   | 0,00   | 8.797,11                | 2.897   | 0,00   |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                          | 44.594,60                       | 13.000  | 0,00   | 9.620,30                | 3.380-  | 0,00   |
|          |     | 45610000 Verwarnungs-, Buß-<br>und Zwangsgelder       | 44.594,60                       | 13.000  | 0,00   | 9.620,30                | 3.380-  | 0,00   |
| 8        | +   | Aktivierete Eigenleistungen                           | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                                 | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                            | <b>889.294,90</b>               | <b>358.369</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>195.710,74</b>       | <b>162.659-</b>   | <b>0,00</b>  |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                  | 619.564,25-                     | 709.100-  | 0,00   | 703.103,49-             | 5.997   | 0,00   |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                               | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen        | 1.225.426,41-                   | 319.315-  | 5.314,75-  | 237.775,43-             | 81.539  | 0,00   |
|          |     | 52814000 Sanierung Altlasten                          | 1.225.426,41-                   | 239.315-  | 5.314,75-  | 237.775,43-             | 1.539   | 0,00   |
|          |     | 52930000 Kosten für<br>Ersatzvornahmen                | 0,00                            | 80.000-   | 0,00   | 0,00                    | 80.000  | 0,00   |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                            | 636,54-                         | 597-  | 0,00   | 596,74-                 | 0   | 0,00   |

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr     | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis           | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|----------|---|---|----------------------|----------------------------------|---|--------------------|--|---|
|          |   |   | 2014                 | 2015                             |   | 2015               |  | 2016                                    |
|          |   |   | EUR                  | EUR                              | EUR   | EUR                | EUR  | EUR                                     |
|          |   |   | 1                    | 2                                | 3   | 4                  | 5  | 6                                       |
|          |   | 57117000 Abschreibungen<br>Betriebs-/Geschäftsausst.  | 636,54-              | 597-                             | 0,00  | 596,74-            | 0  | 0,00                                    |
| 15       | - | Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 16       | - | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen  | 61.720,57-           | 0                                | 0,00  | 2,49-              | 2-   | 0,00                                    |
|          |   | 54121000 Aus- und<br>Fortbildung, Umschulung  | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 2,49-              | 2-   | 0,00                                    |
|          |   | 54310000<br>Geschäftsaufwendungen   | 297,84-              | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
|          |   | 54981000 Aufwand Zuführung<br>Altlastenrückstellung   | 61.422,73-           | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.907.347,77-</b> | <b>1.029.011-</b>                | <b>5.314,75-</b>  | <b>941.478,15-</b> | <b>87.533</b>  | <b>0,00</b>                             |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>1.018.052,87-</b> | <b>670.642-</b>                  | <b>5.314,75-</b>  | <b>745.767,41-</b> | <b>75.125-</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 19       | + | Finanzerträge   | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 20       | - | Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen   | 1.585,28-            | 5.000-                           | 0,00  | 0,00               | 5.000  | 0,00                                    |
|          |   | 55110000 Zinsaufwendungen<br>Land   | 1.585,28-            | 5.000-                           | 0,00  | 0,00               | 5.000  | 0,00                                    |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>1.585,28-</b>     | <b>5.000-</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>5.000</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                                 | <b>1.019.638,15-</b> | <b>675.642-</b>                  | <b>5.314,75-</b>  | <b>745.767,41-</b> | <b>70.125-</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 24       | - | Außerordentliche<br>Aufwendungen  | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 26       | = | <b>Ergebnis - vor<br/>Berücksichtigung der<br/>internen<br/>Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>1.019.638,15-</b> | <b>675.642-</b>                  | <b>5.314,75-</b>  | <b>745.767,41-</b> | <b>70.125-</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 27       | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (48er)   | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 28       | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)  | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 29       | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (58er)  | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 30       | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)   | 395.479,16-          | 425.286-                         | 0,00  | 442.569,98-        | 17.284-  | 0,00                                    |
|          |   | 92010000 Umlage<br>Gebäudekosten  | 19.857,00-           | 20.083-                          | 0,00  | 18.728,23-         | 1.355  | 0,00                                    |
|          |   | 92020000 Umlage Zentrale<br>Dienste   | 5.644,45-            | 4.848-                           | 0,00  | 3.175,29-          | 1.673  | 0,00                                    |
|          |   | 92050000 Umlage IT-Kosten   | 29.572,01-           | 29.178-                          | 0,00  | 27.017,13-         | 2.161  | 0,00                                    |
|          |   | 92060000 Umlage<br>Reisekosten  | 8.896,84-            | 4.488-                           | 0,00  | 4.537,34-          | 49-  | 0,00                                    |
|          |   | 92070000 Umlage<br>Pensionsaufwand  | 190.398,54-          | 167.276-                         | 0,00  | 198.578,65-        | 31.302-  | 0,00                                    |



| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis      | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|-------------|---|--|------------------|----------------------------------|---|---------------|--|---|
|             |   |  | 2014             | 2015                             |   | 2015          |  | 2016                                    |
|             |   |  | EUR              | EUR                              | EUR   | EUR           | EUR  | EUR                                     |
|             |   |  | 1                | 2                                | 3   | 4             | 5  | 6                                       |
|             |   | 92080000 Umlage<br>Beihilfeaufwand                 | 25.470,03-       | 53.505-                          | 0,00  | 73.024,67-    | 19.520-  | 0,00                                    |
|             |   | 92090000 Umlage Amtskosten                         | 115.640,29-      | 145.500-                         | 0,00  | 116.985,39-   | 28.515   | 0,00                                    |
|             |   | 92120000 Umlage Kosten<br>ZGM                      | 0,00             | 408-                             | 0,00  | 523,28-       | 116-   | 0,00                                    |
| 31          | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis<br>30)               | 1.415.117,31-    | 1.100.928-                       | 5.314,75-   | 1.188.337,39- | 87.409-  | 0,00                                    |

**14**                      **Umweltschutz**  
**1405**                **Technischer Umweltschutz**  
**140501**            **Abfall, Bodenschutz und Altlasten**

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|----------|---|--|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|          |   |  | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
| 9        | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 804.502,85                              | 358.300,00  | 0,00   | 151.926,58                      | -206.373,42   | 0,00   |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -1.131.896,25                           | -1.221.414,75   | -5.314,75  | -946.186,36                     | 275.228,39  | -111.126,96  |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)   | -327.393,40                             | -863.114,75   | -5.314,75  | -794.259,78                     | 68.854,97   | -111.126,96  |
| 106      | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 113      | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 114      | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 120      | = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen                                | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 122      | = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen                              | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 128      | = | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                 | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 130      | = | Insgesamt Gewährung von Darlehen                               | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 131      | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                               | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |

14

Umweltschutz

1405

Technischer Umweltschutz

1.100.14.05.02

Kommunaler und privater Gewässerschutz

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|-----|--|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |     |  | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                       | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 67,75                           | 68  | 0,00   | 67,76                   | 0   | 0,00   |
|          |     | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land       | 67,75                           | 68  | 0,00   | 67,76                   | 0   | 0,00   |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                           | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 85.405,15                       | 60.000  | 0,00   | 99.326,10               | 39.326  | 0,00   |
|          |     | 43110000 Verwaltungsgebühren                       | 85.405,15                       | 60.000  | 0,00   | 99.326,10               | 39.326  | 0,00   |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 54.879,31                       | 59.000  | 0,00   | 56.323,79               | 2.676-  | 0,00   |
|          |     | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme  | 54.879,31                       | 59.000  | 0,00   | 56.323,79               | 2.676-  | 0,00   |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                       | 178,50                          | 2.000   | 0,00   | 0,00                    | 2.000-  | 0,00   |
|          |     | 45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder       | 178,50                          | 2.000   | 0,00   | 0,00                    | 2.000-  | 0,00   |
| 8        | +   | Aktivierete Eigenleistungen                        | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                              | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>140.530,71</b>               | <b>121.068</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>155.717,65</b>       | <b>34.650</b>   | <b>0,00</b>  |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                               | 578.695,70-                     | 564.500-  | 0,00   | 622.764,54-             | 58.265-   | 0,00   |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                            | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                         | 184,82-                         | 185-  | 0,00   | 184,83-                 | 0   | 0,00   |
|          |     | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.  | 184,82-                         | 185-  | 0,00   | 184,83-                 | 0   | 0,00   |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                               | 54.879,32-                      | 59.000-   | 0,00   | 56.323,79-              | 2.676   | 0,00   |
|          |     | 53130000 Zuweisung lfd. Zwecke an Zweckverbände    | 54.879,32-                      | 59.000-   | 0,00   | 56.323,79-              | 2.676   | 0,00   |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 210,61-                         | 0   | 0,00   | 22,80-                  | 23-   | 0,00   |
|          |     | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung          | 0,00                            | 0   | 0,00   | 22,80-                  | 23-   | 0,00   |
|          |     | 54310000 Geschäftsaufwendungen                     | 210,61-                         | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>633.970,45-</b>              | <b>623.685-</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>679.295,96-</b>      | <b>55.611-</b>  | <b>0,00</b>  |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>493.439,74-</b>              | <b>502.617-</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>523.578,31-</b>      | <b>20.961-</b>  | <b>0,00</b>  |

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr   | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis           | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|----------|---|---|--------------------|----------------------------------|---|--------------------|--|---|
|          |   |   | 2014               | 2015                             |   | 2015               |  | 2016                                    |
|          |   |   | 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<br>Finanzaufwendungen   | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19<br/>und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                                 | <b>493.439,74-</b> | <b>502.617-</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>523.578,31-</b> | <b>20.961-</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 24       | - | Außerordentliche<br>Aufwendungen  | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 26       | = | <b>Ergebnis - vor<br/>Berücksichtigung der<br/>internen<br/>Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>493.439,74-</b> | <b>502.617-</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>523.578,31-</b> | <b>20.961-</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 27       | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (48er)   | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 28       | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)  | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 29       | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (58er)  | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 30       | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)   | 230.458,63-        | 218.777-                         | 0,00  | 253.263,29-        | 34.486-  | 0,00                                    |
|          |   | 92010000 Umlage<br>Gebäudekosten  | 16.666,97-         | 17.910-                          | 0,00  | 16.701,66-         | 1.208  | 0,00                                    |
|          |   | 92020000 Umlage Zentrale<br>Dienste   | 4.963,79-          | 4.588-                           | 0,00  | 2.722,26-          | 1.866  | 0,00                                    |
|          |   | 92050000 Umlage IT-Kosten   | 25.969,17-         | 25.849-                          | 0,00  | 25.567,40-         | 281  | 0,00                                    |
|          |   | 92060000 Umlage<br>Reisekosten  | 3.847,29-          | 5.168-                           | 0,00  | 5.224,81-          | 57-  | 0,00                                    |
|          |   | 92070000 Umlage<br>Pensionsaufwand  | 153.530,97-        | 121.976-                         | 0,00  | 144.800,93-        | 22.825-  | 0,00                                    |
|          |   | 92080000 Umlage<br>Beihilfeaufwand  | 22.183,59-         | 40.129-                          | 0,00  | 54.768,50-         | 14.640-  | 0,00                                    |
|          |   | 92090000 Umlage Amtskosten  | 3.296,85-          | 3.158-                           | 0,00  | 3.477,73-          | 320-   | 0,00                                    |
| 31       | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis<br/>30)</b>  | <b>723.898,37-</b> | <b>721.394-</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>776.841,60-</b> | <b>55.447-</b>   | <b>0,00</b>                             |

14

Umweltschutz

1405

Technischer Umweltschutz

140502

Kommunaler und privater Gewässerschutz

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|----------|---|--|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|          |   |  | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
| 9        | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 138.836,56                              | 121.000,00  | 0,00   | 154.507,88                      | 33.507,88   | 0,00   |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -640.816,32                             | -623.500,00   | 0,00   | -676.043,77                     | -52.543,77  | 0,00   |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)   | -501.979,76                             | -502.500,00   | 0,00   | -521.535,89                     | -19.035,89  | 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   |
| 120      | = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen                                | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 122      | = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen                              | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 128      | = | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                 | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 130      | = | Insgesamt Gewährung von Darlehen                               | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 131      | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                               | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |

14

Umweltschutz

1405

Technischer Umweltschutz

1.100.14.05.03

Gewerblicher u. landw. Umweltschutz

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|-----|--|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |     |  | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                       | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 781,33                          | 781   | 0,00   | 781,32                  | 0   | 0,00   |
|          |     | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land       | 781,33                          | 781   | 0,00   | 781,32                  | 0   | 0,00   |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                           | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 132.423,60                      | 130.000   | 0,00   | 100.392,72              | 29.607-   | 0,00   |
|          |     | 43110000 Verwaltungsgebühren                       | 37.153,00                       | 45.000  | 0,00   | 42.384,72               | 2.615-  | 0,00   |
|          |     | 43110002 Verwaltungsgebühren Immissionsschutz      | 95.270,60                       | 85.000  | 0,00   | 58.008,00               | 26.992-   | 0,00   |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 217.919,30                      | 214.000   | 0,00   | 222.012,53              | 8.013   | 0,00   |
|          |     | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land  | 217.919,30                      | 214.000   | 0,00   | 222.012,53              | 8.013   | 0,00   |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                       | 230,62                          | 500   | 0,00   | 16.806,40               | 16.306  | 0,00   |
|          |     | 45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder       | 230,62                          | 500   | 0,00   | 16.806,40               | 16.306  | 0,00   |
| 8        | +   | Aktiviert Eigenleistungen                          | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                              | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>351.354,85</b>               | <b>345.281</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>339.992,97</b>       | <b>5.288-</b>   | <b>0,00</b>  |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                               | 888.971,25-                     | 994.700-  | 0,00   | 945.202,04-             | 49.498  | 0,00   |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                            | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                         | 2.131,28-                       | 2.131-  | 0,00   | 2.131,26-               | 0   | 0,00   |
|          |     | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.  | 2.131,28-                       | 2.131-  | 0,00   | 2.131,26-               | 0   | 0,00   |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                               | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 380,80-                         | 0   | 0,00   | 24,51-                  | 25-   | 0,00   |
|          |     | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung          | 0,00                            | 0   | 0,00   | 24,51-                  | 25-   | 0,00   |
|          |     | 54310000 Geschäftsaufwendungen                     | 380,80-                         | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>891.483,33-</b>              | <b>996.831-</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>947.357,81-</b>      | <b>49.473</b>   | <b>0,00</b>  |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>540.128,48-</b>              | <b>651.550-</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>607.364,84-</b>      | <b>44.185</b>   | <b>0,00</b>  |

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr   | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis           | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|----------|---|---|--------------------|----------------------------------|---|--------------------|--|---|
|          |   |   | 2014               | 2015                             |   | 2015               |  | 2016                                    |
|          |   |   | 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<br>Finanzaufwendungen   | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19<br/>und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                                 | <b>540.128,48-</b> | <b>651.550-</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>607.364,84-</b> | <b>44.185</b>  | <b>0,00</b>                             |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 24       | - | Außerordentliche<br>Aufwendungen  | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 26       | = | <b>Ergebnis - vor<br/>Berücksichtigung der<br/>internen<br/>Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>540.128,48-</b> | <b>651.550-</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>607.364,84-</b> | <b>44.185</b>  | <b>0,00</b>                             |
| 27       | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (48er)   | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 28       | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)  | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 29       | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (58er)  | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 30       | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)   | 352.761,57-        | 304.576-                         | 0,00  | 345.165,00-        | 40.589-  | 0,00                                    |
|          |   | 92010000 Umlage<br>Gebäudekosten  | 27.751,41-         | 26.777-                          | 0,00  | 24.970,65-         | 1.806  | 0,00                                    |
|          |   | 92020000 Umlage Zentrale<br>Dienste   | 7.746,01-          | 7.628-                           | 0,00  | 5.258,69-          | 2.369  | 0,00                                    |
|          |   | 92050000 Umlage IT-Kosten   | 34.612,63-         | 34.835-                          | 0,00  | 33.963,86-         | 871  | 0,00                                    |
|          |   | 92060000 Umlage<br>Reisekosten  | 3.160,25-          | 2.992-                           | 0,00  | 3.024,90-          | 33-  | 0,00                                    |
|          |   | 92070000 Umlage<br>Pensionsaufwand  | 233.687,39-        | 165.542-                         | 0,00  | 196.520,15-        | 30.978-  | 0,00                                    |
|          |   | 92080000 Umlage<br>Beihilfeaufwand  | 30.810,53-         | 48.303-                          | 0,00  | 65.925,05-         | 17.622-  | 0,00                                    |
|          |   | 92090000 Umlage Amtskosten  | 14.993,35-         | 18.003-                          | 0,00  | 14.866,87-         | 3.137  | 0,00                                    |
|          |   | 92120000 Umlage Kosten<br>ZGM   | 0,00               | 495-                             | 0,00  | 634,83-            | 140-   | 0,00                                    |
| 31       | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis<br/>30)</b>  | <b>892.890,05-</b> | <b>956.125-</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>952.529,84-</b> | <b>3.596</b>   | <b>0,00</b>                             |

14

Umweltschutz

1405

Technischer Umweltschutz

140503

Gewerblicher u. landw. Umweltschutz

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|----------|---|--|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|          |   |  | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
| 9        | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 358.864,39                              | 344.500,00  | 0,00   | 369.629,78                      | 25.129,78   | 0,00   |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -893.269,95                             | -994.700,00   | 0,00   | -941.070,12                     | 53.629,88   | 0,00   |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)   | -534.405,56                             | -650.200,00   | 0,00   | -571.440,34                     | 78.759,66   | 0,00   |
| 106      | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 113      | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 114      | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 120      | = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen                                | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 122      | = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen                              | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 128      | = | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                 | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 130      | = | Insgesamt Gewährung von Darlehen                               | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 131      | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                               | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |



## **Dezernat IV**



**01** Innere Verwaltung  
**0109** Finanzmanagement und Rechnungswesen  
**1.100.01.09.01** Finanzmanagement

| lfd. Nr.  |          | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten    | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|-----------|----------|---|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|           |          |   | 1                               | 2   | 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   | 1.305,00                | 1.305   | 0,00   |
|           |          | 41410000<br>Zuwendung/Zuschüsse lfd.<br>Zwecke v.Land | 0,00                            | 0   | 0,00   | 1.305,00                | 1.305   | 0,00   |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge                              | 0,00                            | 0   | 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   |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                            | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  | <b>1.305,00</b>         | <b>1.305</b>  | <b>0,00</b>  |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                                  | 484.140,22-                     | 486.600-  | 0,00   | 483.004,73-             | 3.595   | 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   | 101,07-                 | 101-  | 0,00   |
|           |          | 57117000 Abschreibungen<br>Betriebs-/Geschäftsausst.  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 101,07-                 | 101-  | 0,00   |
| 15        | -        | Transferaufwendungen                                  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | 117,99-                         | 18-   | 0,00   | 10.018,00-              | 10.000-   | 0,00   |
|           |          | 54310000<br>Geschäftsaufwendungen                     | 99,99-                          | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
|           |          | 54312000 Sachverständige<br>u.ä.                      | 0,00                            | 0   | 0,00   | 10.000,00-              | 10.000-   | 0,00   |
|           |          | 54930000 Beiträge                                     | 18,00-                          | 18-   | 0,00   | 18,00-                  | 0   | 0,00   |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>484.258,21-</b>              | <b>486.618-</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>493.123,80-</b>      | <b>6.506-</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>     | <b>484.258,21-</b>              | <b>486.618-</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>491.818,80-</b>      | <b>5.201-</b>   | <b>0,00</b>  |
| 19        | +        | Finanzerträge   | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>            | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  |

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis Vorjahr | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis      | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|----------|---|--|------------------|----------------------------------|---|---------------|--|---|
|          |   |  | 2014             | 2015                             |   | 2015          |  | 2016                                    |
|          |   |  | EUR              | EUR                              | EUR   | EUR           | EUR  | EUR                                     |
|          |   |  | 1                | 2                                | 3   | 4             | 5  | 6                                       |
| 22       | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                         | 484.258,21-      | 486.618-                         | 0,00  | 491.818,80-   | 5.201-   | 0,00                                    |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge   | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00          | 0  | 0,00                                    |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00          | 0  | 0,00                                    |
| 25       | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00          | 0  | 0,00                                    |
| 26       | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 484.258,21-      | 486.618-                         | 0,00  | 491.818,80-   | 5.201-   | 0,00                                    |
| 27       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)   | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00          | 0  | 0,00                                    |
| 28       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00          | 0  | 0,00                                    |
| 29       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                    | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00          | 0  | 0,00                                    |
| 30       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                     | 547.185,92-      | 506.359-                         | 0,00  | 549.014,43-   | 42.655-  | 0,00                                    |
|          |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten  | 26.670,68-       | 24.923-                          | 0,00  | 23.242,04-    | 1.681  | 0,00                                    |
|          |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste   | 4.788,52-        | 4.684-                           | 0,00  | 2.975,92-     | 1.708  | 0,00                                    |
|          |   | 92050000 Umlage IT-Kosten  | 243.328,34-      | 235.908-                         | 0,00  | 228.286,24-   | 7.622  | 0,00                                    |
|          |   | 92060000 Umlage Reisekosten  | 652,65-          | 340-                             | 0,00  | 343,72-       | 4-   | 0,00                                    |
|          |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand  | 235.202,49-      | 170.582-                         | 0,00  | 202.502,59-   | 31.921-  | 0,00                                    |
|          |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand  | 35.740,21-       | 63.909-                          | 0,00  | 87.223,92-    | 23.315-  | 0,00                                    |
|          |   | 92090000 Umlage Amtskosten   | 803,03-          | 6.013-                           | 0,00  | 4.440,00-     | 1.573  | 0,00                                    |
| 31       | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)  | 1.031.444,13-    | 992.977-                         | 0,00  | 1.040.833,23- | 47.856-  | 0,00                                    |

01 Innere Verwaltung  
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen  
10901 Finanzmanagement

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|---|--|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |   |  | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 9        | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 1.305,00                | 1.305,00  | 0,00   |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -508.095,80                     | -486.618,00                                     | 0,00   | -479.063,81             | 7.554,19  | 0,00   |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)   | -508.095,80                     | -486.618,00                                     | 0,00   | -477.758,81             | 8.859,19  | 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   |
| 120      | = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen                                | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 122      | = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen                              | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 128      | = | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                 | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 130      | = | Insgesamt Gewährung von Darlehen                               | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 131      | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                               | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |

01

Innere Verwaltung

0109

Finanzmanagement und Rechnungswesen

1.100.01.09.03

Zahlungsabwicklung

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|-----|--|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |     |  | 1                               | 2   | 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                       | 199.521,09                      | 70.150  | 0,00   | 165.911,26              | 95.761  | 0,00   |
|          |     | 45620000 Säumniszuschläge/Beitreibungsgebühren     | 93.466,21                       | 70.000  | 0,00   | 94.216,20               | 24.216  | 0,00   |
|          |     | 45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag                  | 0,01                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
|          |     | 45831000 Auflösung von Wertberichtigungen          | 105.921,16                      | 0   | 0,00   | 71.475,65               | 71.476  | 0,00   |
|          |     | 45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren          | 133,71                          | 150   | 0,00   | 219,41                  | 69  | 0,00   |
| 8        | +   | Aktiviert Eigenleistungen                          | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                              | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>199.521,09</b>               | <b>70.150</b>                                   | <b>0,00</b>  | <b>165.911,26</b>       | <b>95.761</b>   | <b>0,00</b>  |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                               | 383.237,95-                     | 393.900-  | 0,00   | 384.618,07-             | 9.282   | 0,00   |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                            | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 0,00                            | 500-  | 0,00   | 274,86-                 | 225   | 0,00   |
|          |     | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen     | 0,00                            | 500-  | 0,00   | 274,86-                 | 225   | 0,00   |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                         | 103.458,53-                     | 0   | 0,00   | 108.654,16-             | 108.654-  | 0,00   |
|          |     | 57311000 Abschreibungen uneinbringl. Forderungen   | 103.458,53-                     | 0   | 0,00   | 108.654,16-             | 108.654-  | 0,00   |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                               | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 14.514,48-                      | 17.050-   | 0,00   | 15.343,99-              | 1.706   | 0,00   |
|          |     | 54312000 Sachverständige u.ä.                      | 966,90-                         | 1.000-  | 0,00   | 1.728,60-               | 729-  | 0,00   |
|          |     | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand                 | 232,15-                         | 500-  | 0,00   | 186,16-                 | 314   | 0,00   |
|          |     | 54891001 Aufwand aus Bankgebühren                  | 13.265,43-                      | 15.500-   | 0,00   | 13.379,23-              | 2.121   | 0,00   |
|          |     | 54930000 Beiträge                                  | 50,00-                          | 50-   | 0,00   | 50,00-                  | 0   | 0,00   |

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis    | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|----------|---|---|------------------|----------------------------------|---|-------------|--|---|
|          |   |   | 2014             | 2015                             |   | 2015        |  | 2016                                    |
|          |   |   | EUR              | EUR                              | EUR   | EUR         | EUR  | EUR                                     |
|          |   |   | 1                | 2                                | 3   | 4           | 5  | 6                                       |
| 17       | = | Ordentliche Aufwendungen  | 501.210,96-      | 411.450-                         | 0,00  | 508.891,08- | 97.441-  | 0,00                                    |
| 18       | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)  | 301.689,87-      | 341.300-                         | 0,00  | 342.979,82- | 1.680-   | 0,00                                    |
| 19       | + | Finanzerträge   | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 20       | - | Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen   | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 21       | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19<br>und 20)  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 22       | = | Ergebnis der laufenden<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                               | 301.689,87-      | 341.300-                         | 0,00  | 342.979,82- | 1.680-   | 0,00                                    |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 24       | - | Außerordentliche<br>Aufwendungen  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 25       | = | Außerordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 23 und 24)  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 26       | = | Ergebnis - vor<br>Berücksichtigung der<br>internen<br>Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 301.689,87-      | 341.300-                         | 0,00  | 342.979,82- | 1.680-   | 0,00                                    |
| 27       | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (48er)   | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 28       | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 29       | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (58er)  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 30       | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)   | 465.879,41-      | 553.597-                         | 0,00  | 420.681,53- | 132.916  | 0,00                                    |
|          |   | 92010000 Umlage<br>Gebäudekosten  | 16.148,73-       | 18.496-                          | 0,00  | 17.248,06-  | 1.248  | 0,00                                    |
|          |   | 92020000 Umlage Zentrale<br>Dienste   | 5.138,83-        | 12.833-                          | 0,00  | 10.717,91-  | 2.115  | 0,00                                    |
|          |   | 92050000 Umlage IT-Kosten   | 110.339,56-      | 110.496-                         | 0,00  | 106.660,21- | 3.836  | 0,00                                    |
|          |   | 92060000 Umlage<br>Reisekosten  | 240,45-          | 102-                             | 0,00  | 103,12-     | 1-   | 0,00                                    |
|          |   | 92070000 Umlage<br>Pensionsaufwand  | 84.629,64-       | 66.000-                          | 0,00  | 78.350,79-  | 12.351-  | 0,00                                    |
|          |   | 92080000 Umlage<br>Beihilfeaufwand  | 13.145,83-       | 23.780-                          | 0,00  | 32.455,42-  | 8.676-   | 0,00                                    |
|          |   | 92090000 Umlage Amtskosten  | 236.236,37-      | 321.890-                         | 0,00  | 175.146,02- | 146.744  | 0,00                                    |
| 31       | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis<br>30)  | 767.569,28-      | 894.897-                         | 0,00  | 763.661,35- | 131.236  | 0,00                                    |

**01**                      **Innere Verwaltung**  
**0109**                **Finanzmanagement und Rechnungswesen**  
**10903**              **Zahlungsabwicklung**

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis    | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|-------------|---|--|------------------|----------------------------------|---|-------------|--|---|
|             |   |  | 2014             | 2015                             |   | 2015        |  | 2016                                    |
|             |   |  | EUR              | EUR                              | EUR   | EUR         | EUR  | EUR                                     |
|             |   |  | 1                | 2                                | 3   | 4           | 5  | 6                                       |
| 9           | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 67.730,55        | 70.150,00                        | 0,00  | 75.736,64   | 5.586,64   | 0,00                                    |
| 16          | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -398.049,38      | -411.450,00                      | 0,00  | -400.398,55 | 11.051,45  | 0,00                                    |
| 17          | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)   | -330.318,83      | -341.300,00                      | 0,00  | -324.661,91 | 16.638,09  | 0,00                                    |
| 106         | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00   | 0,00                                    |
| 113         | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00   | 0,00                                    |
| 114         | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00   | 0,00                                    |
| 120         | = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen                                | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00   | 0,00                                    |
| 122         | = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen                              | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00   | 0,00                                    |
| 128         | = | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                 | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00   | 0,00                                    |
| 130         | = | Insgesamt Gewährung von Darlehen                               | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00   | 0,00                                    |
| 131         | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                               | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00   | 0,00                                    |



**01** Innere Verwaltung  
**0113** Grundstücksverwaltung  
**1.100.01.13.01** Grundstücksverwaltung

| lfd. Nr.  |          | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|-----------|----------|--|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|           |          |  | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben                       | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 18.010,22                       | 18.010  | 0,00   | 18.010,25               | 0   | 0,00   |
|           |          | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land       | 7.701,18                        | 7.701   | 0,00   | 7.701,21                | 0   | 0,00   |
|           |          | 41617000 SoPO-Auflösung Zuschüssen Priv.Bereich    | 10.309,04                       | 10.309  | 0,00   | 10.309,04               | 0   | 0,00   |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge                           | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 68.218,24                       | 56.500  | 0,00   | 45.236,18               | 11.264-   | 0,00   |
|           |          | 44110000 Mieten und Pachten                        | 38.815,70                       | 38.500  | 0,00   | 44.777,02               | 6.277   | 0,00   |
|           |          | 44210000 Erträge aus Verkauf                       | 29.402,54                       | 18.000  | 0,00   | 459,16                  | 17.541-   | 0,00   |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 94,56                           | 0   | 0,00   | 99,30                   | 99  | 0,00   |
|           |          | 44851000 Kostenerstattungen des ABV                | 94,56                           | 0   | 0,00   | 99,30                   | 99  | 0,00   |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge                       | 55.517,72                       | 0   | 0,00   | 3.133,78                | 3.134   | 0,00   |
|           |          | 45010000 Sonstige ordentliche Erträge              | 200,00                          | 0   | 0,00   | 2.667,30                | 2.667   | 0,00   |
|           |          | 45833000 Erträge aus Anpassung VB Leibrenten       | 55.317,72                       | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
|           |          | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge       | 0,00                            | 0   | 0,00   | 466,48                  | 466   | 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   |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>141.840,74</b>               | <b>74.510</b>                                   | <b>0,00</b>  | <b>66.479,51</b>        | <b>8.031-</b>   | <b>0,00</b>  |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                               | 64.412,73-                      | 72.300-   | 0,00   | 37.859,50-              | 34.441  | 0,00   |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen                            | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 23.341,91-                      | 34.500-   | 0,00   | 28.089,58-              | 6.410   | 0,00   |
|           |          | 52360000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit Sonderrechn.    | 3.981,42-                       | 4.500-  | 0,00   | 5.445,55-               | 946-  | 0,00   |
|           |          | 52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen        | 19.360,49-                      | 30.000-   | 0,00   | 22.644,03-              | 7.356   | 0,00   |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen                         | 29.562,03-                      | 29.562-   | 0,00   | 29.562,03-              | 0   | 0,00   |
|           |          | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude                | 29.562,03-                      | 29.562-   | 0,00   | 29.562,03-              | 0   | 0,00   |
| 15        | -        | Transferaufwendungen                               | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr   | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis           | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|----------|---|---|--------------------|----------------------------------|---|--------------------|--|---|
|          |   |   | 2014               | 2015                             |   | 2015               |  | 2016                                    |
|          |   |   | EUR                | EUR                              | EUR   | EUR                | EUR  | EUR                                     |
|          |   |   | 1                  | 2                                | 3   | 4                  | 5  | 6                                       |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 16.388,78-         | 2.350-                           | 0,00  | 15.556,61-         | 13.207-  | 0,00                                    |
|          |   | 54220000 Mieten und Pachten   | 2.171,47-          | 2.200-                           | 0,00  | 2.171,47-          | 29   | 0,00                                    |
|          |   | 54833000 Aufwand aus Anpassung VB Leibrenten  | 14.078,81-         | 0                                | 0,00  | 13.236,64-         | 13.237-  | 0,00                                    |
|          |   | 54930000 Beiträge   | 138,50-            | 150-                             | 0,00  | 148,50-            | 2  | 0,00                                    |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>133.705,45-</b> | <b>138.712-</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>111.067,72-</b> | <b>27.644</b>  | <b>0,00</b>                             |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>8.135,29</b>    | <b>64.202-</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>44.588,21-</b>  | <b>19.614</b>  | <b>0,00</b>                             |
| 19       | + | Finanzerträge   | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 20       | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>8.135,29</b>    | <b>64.202-</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>44.588,21-</b>  | <b>19.614</b>  | <b>0,00</b>                             |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 26       | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>8.135,29</b>    | <b>64.202-</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>44.588,21-</b>  | <b>19.614</b>  | <b>0,00</b>                             |
| 27       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 28       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 29       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 30       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 37.845,66-         | 56.212-                          | 0,00  | 64.980,55-         | 8.768-   | 0,00                                    |
|          |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten   | 4.351,40-          | 2.291-                           | 0,00  | 2.136,02-          | 155  | 0,00                                    |
|          |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste  | 1.612,37-          | 790-                             | 0,00  | 554,55-            | 235  | 0,00                                    |
|          |   | 92050000 Umlage IT-Kosten   | 4.172,89-          | 4.111-                           | 0,00  | 3.002,48-          | 1.108  | 0,00                                    |
|          |   | 92060000 Umlage Reisekosten   | 996,17-            | 680-                             | 0,00  | 687,48-            | 7-   | 0,00                                    |
|          |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand   | 22.077,28-         | 38.581-                          | 0,00  | 45.801,15-         | 7.220-   | 0,00                                    |
|          |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand   | 4.518,88-          | 8.917-                           | 0,00  | 12.170,79-         | 3.253-   | 0,00                                    |
|          |   | 92090000 Umlage Amtskosten  | 116,67-            | 842-                             | 0,00  | 628,08-            | 214  | 0,00                                    |
| 31       | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>  | <b>29.710,37-</b>  | <b>120.414-</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>109.568,76-</b> | <b>10.845</b>  | <b>0,00</b>                             |

01 Innere Verwaltung  
0113 Grundstücksverwaltung  
11301 Grundstücksverwaltung

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten      | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|---|---|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |   |   | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 9        | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 69.544,86                       | 56.500,00                                       | 0,00   | 49.297,97               | -7.202,03   | 0,00   |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | -89.754,00                      | -109.150,00                                     | 0,00   | -68.336,23              | 40.813,77   | 0,00   |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)    | -20.209,14                      | -52.650,00                                      | 0,00   | -19.038,26              | 33.611,74   | 0,00   |
| 102      | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                | 68.627,45                       | 5.000,00  | 0,00   | 14.553,00               | 9.553,00  | 0,00   |
| 106      | = | Summe (investive Einzahlungen)                                  | 68.627,45                       | 5.000,00  | 0,00   | 14.553,00               | 9.553,00  | 0,00   |
| 107      | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden       | -23.084,45                      | -27.000,00                                      | 0,00   | -17.278,68              | 9.721,32  | 0,00   |
| 113      | = | Summe (investive Auszahlungen)                                  | -23.084,45                      | -27.000,00                                      | 0,00   | -17.278,68              | 9.721,32  | 0,00   |
| 114      | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 45.543,00                       | -22.000,00                                      | 0,00   | -2.725,68               | 19.274,32   | 0,00   |
| 120      | = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen                                 | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 122      | = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen                               | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 128      | = | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                  | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 130      | = | Insgesamt Gewährung von Darlehen                                | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 131      | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |

01 Innere Verwaltung  
0113 Grundstücksverwaltung  
11301 Grundstücksverwaltung

| lfd. Nr.              |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|-----------------------|---|--|---|---|--|---------------------------------|--|--|
|                       |   |  | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5  | 6  |
| unterhalb Wertgrenze: |   |  |   |   |  |                                 |  |  |
| 2                     | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 68.627,45                               | 5.000,00  | 0,00   | 14.553,00                       | 9.553,00   | 0,00   |
| 6                     | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                          | <b>68.627,45</b>                        | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>14.553,00</b>                | <b>9.553,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 7                     | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | -23.084,45                              | -27.000,00  | 0,00   | -17.278,68                      | 9.721,32   | 0,00   |
| 13                    | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                          | <b>-23.084,45</b>                       | <b>-27.000,00</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>-17.278,68</b>               | <b>9.721,32</b>  | <b>0,00</b>  |
| 14                    | = | <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                   | <b>45.543,00</b>                        | <b>-22.000,00</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>-2.725,68</b>                | <b>19.274,32</b>   | <b>0,00</b>  |

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

1601

Allgemeine Finanzwirtschaft

1.100.16.01.01

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|-----|---|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |     |   | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 3.126.336,93                    | 3.500.000                                       | 0,00   | 3.238.478,47            | 261.522-  | 0,00   |
|          |     | 40520001 Landesersparnis<br>Wohngeld                    | 3.126.336,93                    | 3.500.000                                       | 0,00   | 3.238.478,47            | 261.522-  | 0,00   |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine<br>Umlagen                   | 194.018.778,85                  | 202.787.568                                     | 0,00   | 202.205.941,33          | 581.627-  | 0,00   |
|          |     | 41110000 Schlüsselzuweisungen vom<br>Land               | 34.555.483,00                   | 31.629.800                                      | 0,00   | 31.629.327,00           | 473-  | 0,00   |
|          |     | 41310000 Allgemeine<br>Zuweisungen vom Land             | 0,00                            | 116.933   | 0,00   | 116.933,16              | 0   | 0,00   |
|          |     | 41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd.<br>Zwecke v.Land      | 814.901,85                      | 1.410.000                                       | 0,00   | 1.358.092,17            | 51.908-   | 0,00   |
|          |     | 41611001 SoPo-Auflösung<br>aus Zuweisungen Land         | 0,00                            | 525.595   | 0,00   | 0,00                    | 525.595-  | 0,00   |
|          |     | 41840000 Kreisumlage                                    | 137.787.527,00                  | 146.403.400                                     | 0,00   | 146.403.370,00          | 30-   | 0,00   |
|          |     | 41850000 Mehrbelastung<br>Jugendamt                     | 17.044.500,00                   | 19.281.190                                      | 0,00   | 19.277.535,00           | 3.655-  | 0,00   |
|          |     | 41860000 Mehrbelastung<br>ÖPNV                          | 3.816.367,00                    | 3.420.650                                       | 0,00   | 3.420.684,00            | 34  | 0,00   |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                                | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte              | 1.371.598,45                    | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
|          |     | 43810001 Auflösung von<br>SoPo Überdeckung MB<br>Jugend | 1.371.598,45                    | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 5        | +   | Privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                   | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                 | 0,00                            | 1.770.080                                       | 0,00   | 1.860.180,78            | 90.101  | 0,00   |
|          |     | 44910000 Bundesbeteiligung<br>Kosten der Unterkunft     | 0,00                            | 1.770.080                                       | 0,00   | 1.860.180,78            | 90.101  | 0,00   |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                            | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 8        | +   | Aktivierete Eigenleistungen                             | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                                   | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                              | <b>198.516.714,23</b>           | <b>208.057.648</b>                              | <b>0,00</b>  | <b>207.304.600,58</b>   | <b>753.048-</b>   | <b>0,00</b>  |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                    | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                                 | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und<br>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                                    | 63.739.492,15-                  | 66.517.600-                                     | 0,00   | 66.593.110,99-          | 75.511-   | 0,00   |

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr      | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis              | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|----------|---|---|-----------------------|----------------------------------|---|-----------------------|--|---|
|          |   |   | 2014                  | 2015                             |   | 2015                  |  | 2016                                    |
|          |   |   | EUR                   | EUR                              | EUR   | EUR                   | EUR  | EUR                                     |
|          |   |   | 1                     | 2                                | 3   | 4                     | 5  | 6                                       |
|          |   | 53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche  | 798.945,58-           | 1.160.000-                       | 0,00  | 1.160.728,33-         | 728-   | 0,00                                    |
|          |   | 53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)   | 481.336,55-           | 0                                | 0,00  | 0,00                  | 0  | 0,00                                    |
|          |   | 53770000 Landschaftsumlage  | 61.778.562,81-        | 65.357.600-                      | 0,00  | 64.865.017,00-        | 492.583  | 0,00                                    |
|          |   | 53910001 Sonst. Transaufw. Überd. MB JA   | 445.941,21-           | 0                                | 0,00  | 436.944,66-           | 436.945-   | 0,00                                    |
|          |   | 53910002 Sonst. Transaufw. Überd. MB ÖPNV   | 234.706,00-           | 0                                | 0,00  | 130.421,00-           | 130.421-   | 0,00                                    |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                  | 0                                | 0,00  | 0,00                  | 0  | 0,00                                    |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>63.739.492,15-</b> | <b>66.517.600-</b>               | <b>0,00</b>   | <b>66.593.110,99-</b> | <b>75.511-</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>134.777.222,08</b> | <b>141.540.048</b>               | <b>0,00</b>   | <b>140.711.489,59</b> | <b>828.559-</b>  | <b>0,00</b>                             |
| 19       | + | Finanzerträge   | 0,00                  | 0                                | 0,00  | 0,00                  | 0  | 0,00                                    |
| 20       | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                  | 0                                | 0,00  | 0,00                  | 0  | 0,00                                    |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>134.777.222,08</b> | <b>141.540.048</b>               | <b>0,00</b>   | <b>140.711.489,59</b> | <b>828.559-</b>  | <b>0,00</b>                             |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge  | 0,00                  | 0                                | 0,00  | 0,00                  | 0  | 0,00                                    |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                  | 0                                | 0,00  | 0,00                  | 0  | 0,00                                    |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 26       | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>134.777.222,08</b> | <b>141.540.048</b>               | <b>0,00</b>   | <b>140.711.489,59</b> | <b>828.559-</b>  | <b>0,00</b>                             |
| 27       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00                  | 0                                | 0,00  | 0,00                  | 0  | 0,00                                    |
| 28       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00                  | 0                                | 0,00  | 0,00                  | 0  | 0,00                                    |
| 29       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00                  | 0                                | 0,00  | 0,00                  | 0  | 0,00                                    |
| 30       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 0,00                  | 64-                              | 0,00  | 82,34-                | 18-  | 0,00                                    |
|          |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM  | 0,00                  | 64-                              | 0,00  | 82,34-                | 18-  | 0,00                                    |
| 31       | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>  | <b>134.777.222,08</b> | <b>141.539.984</b>               | <b>0,00</b>   | <b>140.711.407,25</b> | <b>828.577-</b>  | <b>0,00</b>                             |

16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|---|--|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |   |  | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 9        | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 197.145.115,78                  | 207.138.875,00                                  | 0,00   | 205.282.282,98          | -1.856.592,02   | 0,00   |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -63.058.844,94                  | -66.517.600,00                                  | 0,00   | -66.025.745,33          | 491.854,67  | 0,00   |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)   | 134.086.270,84                  | 140.621.275,00                                  | 0,00   | 139.256.537,65          | -1.364.737,35   | 0,00   |
| 101      | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 1.943.832,83                    | 1.478.741,00                                    | 0,00   | 1.168.379,51            | -310.361,49   | 0,00   |
| 106      | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 1.943.832,83                    | 1.478.741,00                                    | 0,00   | 1.168.379,51            | -310.361,49   | 0,00   |
| 113      | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 114      | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.943.832,83                    | 1.478.741,00                                    | 0,00   | 1.168.379,51            | -310.361,49   | 0,00   |
| 120      | = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen                                | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 122      | = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen                              | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 128      | = | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                 | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 130      | = | Insgesamt Gewährung von Darlehen                               | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 131      | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                               | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |

**16**                      **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**1601**                 **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**160101**            **Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

| lfd. Nr.                     |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|------------------------------|---|---|---|---|--|---------------------------------|--|--|
|                              |   |   | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5  | 6  |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |   |   |   |   |  |                                 |  |  |
| 1                            | + | Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen      | 1.943.832,83                            | 1.478.741,00  | 0,00   | 1.168.379,51                    | -310.361,49  | 0,00   |
| 6                            | = | <b>Summe (investive<br/>Einzahlungen)</b>                         | <b>1.943.832,83</b>                     | <b>1.478.741,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>1.168.379,51</b>             | <b>-310.361,49</b>   | <b>0,00</b>  |
| 13                           | = | <b>Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 14                           | = | <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                  | <b>1.943.832,83</b>                     | <b>1.478.741,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>1.168.379,51</b>             | <b>-310.361,49</b>   | <b>0,00</b>  |



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

1601

Allgemeine Finanzwirtschaft

1.100.16.01.02

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|-----|--|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |     |  | 1                               | 2   | 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                       | 158,80                          | 0   | 0,00   | 0,03                    | 0   | 0,00   |
|          |     | 45010000 Sonstige ordentliche Erträge              | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,03                    | 0   | 0,00   |
|          |     | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge       | 158,80                          | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
|          |     | 45999999 Dummykonto üpl/apl ohne Deckung           | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 8        | +   | Aktivierte Eigenleistungen                         | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                              | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>158,80</b>                   | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,03</b>             | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                               | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                            | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                         | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
|          |     | 57119500 Außerplanmäßige AfA                       | 0,00                            | 0   | 0,00   | 27.055.396,00-          | 27.055.396-   | 0,00   |
|          |     | 57210001 Verrechnungen bei Finanzanlagen mit allg  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 27.055.396,00           | 27.055.396  | 0,00   |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                               | 504.713,67-                     | 1.145.000-                                      | 0,00   | 991.374,59-             | 153.625   | 0,00   |
|          |     | 53790000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände       | 504.713,67-                     | 595.000-  | 0,00   | 561.574,59-             | 33.425  | 0,00   |
|          |     | 53910000 Sonstige Transferaufwendungen             | 0,00                            | 550.000-  | 0,00   | 429.800,00-             | 120.200   | 0,00   |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 10.571,10-                      | 10.571-   | 0,00   | 10.571,10-              | 0   | 0,00   |
|          |     | 54411000 Betriebliche Steueraufwendungen           | 10.571,10-                      | 10.571-   | 0,00   | 10.571,10-              | 0   | 0,00   |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>515.284,77-</b>              | <b>1.155.571-</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>1.001.945,69-</b>    | <b>153.625</b>  | <b>0,00</b>  |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>515.125,97-</b>              | <b>1.155.571-</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>1.001.945,66-</b>    | <b>153.625</b>  | <b>0,00</b>  |

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr  | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis             | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|----------|---|---|-------------------|----------------------------------|---|----------------------|--|---|
|          |   |   | 2014              | 2015                             |   | 2015                 |  | 2016                                    |
|          |   |   | EUR               | EUR                              | EUR   | EUR                  | EUR  | EUR                                     |
|          |   |   | 1                 | 2                                | 3   | 4                    | 5  | 6                                       |
| 19       | + | Finanzerträge   | 1.779.100,12      | 127.590                          | 0,00  | 143.074,28           | 15.484   | 0,00                                    |
|          |   | 46120000 Zinsen von<br>Gemeinden (GV)   | 23.841,69         | 19.690                           | 0,00  | 45.612,20            | 25.922   | 0,00                                    |
|          |   | 46170000 Zinsen von<br>Kreditinstituten   | 42,35             | 10.000                           | 0,00  | 0,00                 | 10.000-  | 0,00                                    |
|          |   | 46180000 Zinsen vom<br>sonstigen inländ. Bereich  | 38.991,78         | 31.100                           | 0,00  | 30.662,08            | 438-   | 0,00                                    |
|          |   | 46512000 Gewinnanteile WFG  | 1.649.424,30      | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
|          |   | 46513000 Gewinnanteile RWE  | 66.800,00         | 66.800                           | 0,00  | 66.800,00            | 0  | 0,00                                    |
| 20       | - | Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen   | 793.563,54-       | 747.002-                         | 0,00  | 707.539,34-          | 39.463   | 0,00                                    |
|          |   | 55170000 Zinsaufwendungen<br>Kreditinstitute  | 793.563,54-       | 747.002-                         | 0,00  | 707.539,34-          | 39.463   | 0,00                                    |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19<br/>und 20)</b>  | <b>985.536,58</b> | <b>619.412-</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>564.465,06-</b>   | <b>54.947</b>  | <b>0,00</b>                             |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                                 | <b>470.410,61</b> | <b>1.774.983-</b>                | <b>0,00</b>   | <b>1.566.410,72-</b> | <b>208.572</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge  | 0,00              | 0                                | 0,00  | 1.994.191,35         | 1.994.191  | 0,00                                    |
|          |   | 49110000 Außerordentliche<br>Erträge  | 0,00              | 0                                | 0,00  | 1.994.191,35         | 1.994.191  | 0,00                                    |
| 24       | - | Außerordentliche<br>Aufwendungen  | 0,00              | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>1.994.191,35</b>  | <b>1.994.191</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 26       | = | <b>Ergebnis - vor<br/>Berücksichtigung der<br/>internen<br/>Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>470.410,61</b> | <b>1.774.983-</b>                | <b>0,00</b>   | <b>427.780,63</b>    | <b>2.202.764</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 27       | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (48er)   | 0,00              | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 28       | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)  | 0,00              | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 29       | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (58er)  | 0,00              | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 30       | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00              | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 31       | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis<br/>30)</b>  | <b>470.410,61</b> | <b>1.774.983-</b>                | <b>0,00</b>   | <b>427.780,63</b>    | <b>2.202.764</b>   | <b>0,00</b>                             |

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

1601

Allgemeine Finanzwirtschaft

160102

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|---|--|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |   |  | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 9        | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 1.779.010,12                    | 127.590,00                                      | 0,00   | 143.172,45              | 15.582,45   | 0,00   |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -1.327.293,34                   | -1.902.573,00                                   | 0,00   | -1.711.615,39           | 190.957,61  | 0,00   |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)   | 451.716,78                      | -1.774.983,00                                   | 0,00   | -1.568.442,94           | 206.540,06  | 0,00   |
| 105      | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 606.057,22                      | 515.500,00                                      | 0,00   | 513.388,74              | -2.111,26   | 0,00   |
| 106      | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 606.057,22                      | 515.500,00                                      | 0,00   | 513.388,74              | -2.111,26   | 0,00   |
| 110      | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | -2.099.967,28                   | -5.759.742,00                                   | -2.000.000,00  | -1.999.919,00           | 3.759.823,00  | -3.759.742,00  |
| 113      | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | -2.099.967,28                   | -5.759.742,00                                   | -2.000.000,00  | -1.999.919,00           | 3.759.823,00  | -3.759.742,00  |
| 114      | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.493.910,06                   | -5.244.242,00                                   | -2.000.000,00  | -1.486.530,26           | 3.757.711,74  | -3.759.742,00  |
| 118      | + | Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich           | 0,00                            | 4.000.000,00                                    | 0,00   | 0,00                    | -4.000.000,00   | 0,00   |
|          |   | 69299999 Planung Kreditaufnahme                                | 0,00                            | 4.000.000,00                                    | 0,00   | 0,00                    | -4.000.000,00   | 0,00   |
| 119      | + | Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt           | 3.850.000,00                    | 0,00  | 0,00   | 2.350.000,00            | 2.350.000,00  | 0,00   |
|          |   | 69273000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute            | 3.850.000,00                    | 0,00  | 0,00   | 2.350.000,00            | 2.350.000,00  | 0,00   |
| 120      | = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen                                | 3.850.000,00                    | 4.000.000,00                                    | 0,00   | 2.350.000,00            | -1.650.000,00   | 0,00   |
| 122      | = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen                              | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 126      | - | Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich            | 0,00                            | -2.960.000,00                                   | 0,00   | 0,00                    | 2.960.000,00  | 0,00   |
|          |   | 79299999 Planung Tilgung Kredite                               | 0,00                            | -2.960.000,00                                   | 0,00   | 0,00                    | 2.960.000,00  | 0,00   |
| 127      | - | Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt            | -2.748.377,43                   | 0,00  | 0,00   | -2.918.093,33           | -2.918.093,33   | 0,00   |
|          |   | 79275000 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Kreditinst      | -2.748.377,43                   | 0,00  | 0,00   | -2.918.093,33           | -2.918.093,33   | 0,00   |
| 128      | = | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                 | -2.748.377,43                   | -2.960.000,00                                   | 0,00   | -2.918.093,33           | 41.906,67   | 0,00   |
| 130      | = | Insgesamt Gewährung von Darlehen                               | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 131      | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                               | 1.101.622,57                    | 1.040.000,00                                    | 0,00   | -568.093,33             | -1.608.093,33   | 0,00   |

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

1601

Allgemeine Finanzwirtschaft

160102

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. |  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|--|---|---------------------------------|---|--|-------------------------|--|--|
|          |  |   | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5  | 6  |

## 7160002: 160102 Erwerb von Finanzanlagen

|    |   |  |               |               |               |               |              |               |
|----|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 6  | = | Summe (investive<br>Einzahlungen)                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 10 | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Finanzanlagen | -2.099.967,28 | -5.759.742,00 | -2.000.000,00 | -1.999.919,00 | 3.759.823,00 | -3.759.742,00 |
| 13 | = | Summe (investive<br>Auszahlungen)                | -2.099.967,28 | -5.759.742,00 | -2.000.000,00 | -1.999.919,00 | 3.759.823,00 | -3.759.742,00 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)         | -2.099.967,28 | -5.759.742,00 | -2.000.000,00 | -1.999.919,00 | 3.759.823,00 | -3.759.742,00 |

| lfd. Nr. |  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|--|---|---------------------------------|---|--|-------------------------|--|--|
|          |  |   | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5  | 6  |

## unterhalb Wertgrenze:

|    |   |  |            |            |      |            |           |      |
|----|---|--|------------|------------|------|------------|-----------|------|
| 5  | + | Sonstige<br>Investitionseinzahlungen     | 606.057,22 | 515.500,00 | 0,00 | 513.388,74 | -2.111,26 | 0,00 |
| 6  | = | Summe (investive<br>Einzahlungen)        | 606.057,22 | 515.500,00 | 0,00 | 513.388,74 | -2.111,26 | 0,00 |
| 13 | = | Summe (investive<br>Auszahlungen)        | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen) | 606.057,22 | 515.500,00 | 0,00 | 513.388,74 | -2.111,26 | 0,00 |

02

Sicherheit und Ordnung

0201

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

1.100.02.01.01

Ordnungs- und gewerberechtliche Aufgaben

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|-----|--|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |     |  | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                       | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 945,13                          | 945   | 0,00   | 945,14                  | 0   | 0,00   |
|          |     | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land       | 945,13                          | 945   | 0,00   | 945,14                  | 0   | 0,00   |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                           | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 51.620,00                       | 50.000  | 0,00   | 42.823,24               | 7.177-  | 0,00   |
|          |     | 43110000 Verwaltungsgebühren                       | 51.620,00                       | 50.000  | 0,00   | 42.823,24               | 7.177-  | 0,00   |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 0,00                            | 0   | 0,00   | 6.411,68                | 6.412   | 0,00   |
|          |     | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 6.411,68                | 6.412   | 0,00   |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                       | 11.025,08                       | 15.097  | 0,00   | 1.250,20-               | 16.348-   | 0,00   |
|          |     | 45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder       | 10.927,68                       | 15.000  | 0,00   | 1.347,59-               | 16.348-   | 0,00   |
|          |     | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung           | 97,40                           | 97  | 0,00   | 97,39                   | 0   | 0,00   |
| 8        | +   | Aktivierte Eigenleistungen                         | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                              | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>63.590,21</b>                | <b>66.043</b>                                   | <b>0,00</b>  | <b>48.929,86</b>        | <b>17.113-</b>  | <b>0,00</b>  |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                               | 439.595,98-                     | 415.600-  | 0,00   | 381.801,28-             | 33.799  | 0,00   |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                            | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                         | 2.598,12-                       | 2.993-  | 0,00   | 2.993,01-               | 0   | 0,00   |
|          |     | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.  | 2.598,12-                       | 2.993-  | 0,00   | 2.993,01-               | 0   | 0,00   |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                               | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 81,90-                          | 100-  | 0,00   | 1.063,70-               | 964-  | 0,00   |
|          |     | 54310000 Geschäftsaufwendungen                     | 31,90-                          | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
|          |     | 54930000 Beiträge                                  | 50,00-                          | 100-  | 0,00   | 100,00-                 | 0   | 0,00   |
|          |     | 54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 963,70-                 | 964-  | 0,00   |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>442.276,00-</b>              | <b>418.693-</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>385.857,99-</b>      | <b>32.835</b>   | <b>0,00</b>  |

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis    | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|----------|---|---|------------------|----------------------------------|---|-------------|--|---|
|          |   |   | 2014             | 2015                             |   | 2015        |  | 2016                                    |
|          |   |   | EUR              | EUR                              | EUR   | EUR         | EUR  | EUR                                     |
|          |   |   | 1                | 2                                | 3   | 4           | 5  | 6                                       |
| 18       | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)  | 378.685,79-      | 352.650-                         | 0,00  | 336.928,13- | 15.722   | 0,00                                    |
| 19       | + | Finanzerträge   | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 20       | - | Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen   | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 21       | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19<br>und 20)  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 22       | = | Ergebnis der laufenden<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                               | 378.685,79-      | 352.650-                         | 0,00  | 336.928,13- | 15.722   | 0,00                                    |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 24       | - | Außerordentliche<br>Aufwendungen  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 25       | = | Außerordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 23 und 24)  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 26       | = | Ergebnis - vor<br>Berücksichtigung der<br>internen<br>Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 378.685,79-      | 352.650-                         | 0,00  | 336.928,13- | 15.722   | 0,00                                    |
| 27       | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (48er)   | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 28       | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 29       | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (58er)  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 30       | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)   | 383.820,29-      | 332.087-                         | 0,00  | 378.993,64- | 46.907-  | 0,00                                    |
|          |   | 92010000 Umlage<br>Gebäudekosten  | 16.338,52-       | 18.734-                          | 0,00  | 17.469,82-  | 1.264  | 0,00                                    |
|          |   | 92020000 Umlage Zentrale<br>Dienste   | 50.691,40-       | 15.013-                          | 0,00  | 13.404,35-  | 1.608  | 0,00                                    |
|          |   | 92050000 Umlage IT-Kosten   | 31.658,46-       | 31.629-                          | 0,00  | 23.468,49-  | 8.161  | 0,00                                    |
|          |   | 92060000 Umlage<br>Reisekosten  | 16.763,13-       | 14.416-                          | 0,00  | 14.574,52-  | 159-   | 0,00                                    |
|          |   | 92070000 Umlage<br>Pensionsaufwand  | 231.955,82-      | 187.272-                         | 0,00  | 222.315,46- | 35.044-  | 0,00                                    |
|          |   | 92080000 Umlage<br>Beihilfeaufwand  | 35.329,42-       | 63.909-                          | 0,00  | 87.223,92-  | 23.315-  | 0,00                                    |
|          |   | 92090000 Umlage Amtskosten  | 1.083,54-        | 1.082-                           | 0,00  | 494,58-     | 587  | 0,00                                    |
|          |   | 92120000 Umlage Kosten<br>ZGM   | 0,00             | 33-                              | 0,00  | 42,50-      | 9-   | 0,00                                    |
| 31       | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis<br>30)  | 762.506,08-      | 684.737-                         | 0,00  | 715.921,77- | 31.184-  | 0,00                                    |

**02**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**0201**                **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**  
**20101**              **Ordnungs- und gewerberechtliche Aufgaben**

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|----------|---|--|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|          |   |  | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
| 9        | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 71.715,48                               | 65.000,00   | 0,00   | 52.303,01                       | -12.696,99  | 0,00   |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -442.322,78                             | -415.700,00   | 0,00   | -379.816,24                     | 35.883,76   | 0,00   |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)   | -370.607,30                             | -350.700,00   | 0,00   | -327.513,23                     | 23.186,77   | 0,00   |
| 106      | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 113      | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 114      | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 120      | = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen                                | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 122      | = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen                              | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 128      | = | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                 | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 130      | = | Insgesamt Gewährung von Darlehen                               | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 131      | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                               | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |

02                      Sicherheit und Ordnung  
0207                  Verkehrsangelegenheiten  
20701                Verkehrssicherung  
1.100.02.07.01    Verkehrssicherung

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|-----|--|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |     |  | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                       | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 9.713,28                        | 9.990   | 0,00   | 9.989,50                | 0   | 0,00   |
|          |     | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land       | 9.713,28                        | 9.990   | 0,00   | 9.989,50                | 0   | 0,00   |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                           | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 328.413,82                      | 434.000   | 0,00   | 472.405,63              | 38.406  | 0,00   |
|          |     | 43110000 Verwaltungsgebühren                       | 328.413,82                      | 434.000   | 0,00   | 472.405,63              | 38.406  | 0,00   |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00                            | 0   | 0,00   | 35.000,00               | 35.000  | 0,00   |
|          |     | 44612000 Schadenersatzleistungen                   | 0,00                            | 0   | 0,00   | 35.000,00               | 35.000  | 0,00   |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                       | 2.516.185,93                    | 2.625.000                                       | 0,00   | 2.564.991,02            | 60.009-   | 0,00   |
|          |     | 45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder       | 2.493.151,82                    | 2.600.000                                       | 0,00   | 2.546.276,72            | 53.723-   | 0,00   |
|          |     | 45620000 Säumniszuschläge/Beitreibungsgebühren     | 23.034,11                       | 25.000  | 0,00   | 18.714,30               | 6.286-  | 0,00   |
| 8        | +   | Aktiviert Eigenleistungen                          | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                              | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>2.854.313,03</b>             | <b>3.068.990</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>3.082.386,15</b>     | <b>13.397</b>   | <b>0,00</b>  |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                               | 928.958,42-                     | 944.300-  | 0,00   | 950.368,63-             | 6.069-  | 0,00   |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                            | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 82.078,47-                      | 92.300-   | 0,00   | 77.095,89-              | 15.204  | 0,00   |
|          |     | 52300000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit an Bund    | 0,00                            | 0   | 0,00   | 1.128,39-               | 1.128-  | 0,00   |
|          |     | 52310000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit an Land    | 51.668,95-                      | 54.000-   | 0,00   | 45.935,88-              | 8.064   | 0,00   |
|          |     | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens  | 26.025,58-                      | 35.000-   | 0,00   | 29.950,04-              | 5.050   | 0,00   |
|          |     | 52810000 Sonstige Sachleistungen                   | 0,00                            | 300-  | 0,00   | 81,58-                  | 218   | 0,00   |
|          |     | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen     | 4.383,94-                       | 3.000-  | 0,00   | 0,00                    | 3.000   | 0,00   |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                         | 27.390,03-                      | 26.055-   | 0,00   | 26.054,94-              | 0   | 0,00   |



| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr     | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis             | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|----------|---|---|----------------------|----------------------------------|---|----------------------|--|---|
|          |   |   | 2014                 | 2015                             |   | 2015                 |  | 2016                                    |
|          |   |   | EUR                  | EUR                              | EUR   | EUR                  | EUR  | EUR                                     |
|          |   |   | 1                    | 2                                | 3   | 4                    | 5  | 6                                       |
|          |   | 57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen   | 18.884,50-           | 17.538-                          | 0,00  | 17.537,83-           | 0  | 0,00                                    |
|          |   | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge   | 7.019,41-            | 7.019-                           | 0,00  | 7.019,40-            | 0  | 0,00                                    |
|          |   | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.   | 1.486,12-            | 1.498-                           | 0,00  | 1.497,71-            | 0  | 0,00                                    |
| 15       | - | Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 12.191,22-           | 12.892-                          | 12.891,75-  | 12.124,45-           | 767  | 0,00                                    |
|          |   | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 16,20-               | 16-  | 0,00                                    |
|          |   | 54310000 Geschäftsaufwendungen  | 82,97-               | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
|          |   | 54312000 Sachverständige u.ä.   | 12.108,25-           | 12.892-                          | 12.891,75-  | 12.108,25-           | 784  | 0,00                                    |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.050.618,14-</b> | <b>1.075.547-</b>                | <b>12.891,75-</b>   | <b>1.065.643,91-</b> | <b>9.903</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>1.803.694,89</b>  | <b>1.993.443</b>                 | <b>12.891,75-</b>   | <b>2.016.742,24</b>  | <b>23.299</b>  | <b>0,00</b>                             |
| 19       | + | Finanzerträge   | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 20       | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>1.803.694,89</b>  | <b>1.993.443</b>                 | <b>12.891,75-</b>   | <b>2.016.742,24</b>  | <b>23.299</b>  | <b>0,00</b>                             |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 26       | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>1.803.694,89</b>  | <b>1.993.443</b>                 | <b>12.891,75-</b>   | <b>2.016.742,24</b>  | <b>23.299</b>  | <b>0,00</b>                             |
| 27       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 28       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 29       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 30       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 568.980,12-          | 566.093-                         | 0,00  | 623.771,21-          | 57.678-  | 0,00                                    |
|          |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten   | 47.875,83-           | 46.256-                          | 0,00  | 43.135,36-           | 3.120  | 0,00                                    |
|          |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste  | 52.042,07-           | 79.156-                          | 0,00  | 64.575,07-           | 14.581   | 0,00                                    |
|          |   | 92050000 Umlage IT-Kosten   | 97.023,34-           | 96.866-                          | 0,00  | 91.279,43-           | 5.586  | 0,00                                    |
|          |   | 92060000 Umlage Reisekosten   | 583,96-              | 816-                             | 0,00  | 824,95-              | 9-   | 0,00                                    |

| Ifd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis     | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|-------------|---|--|------------------|----------------------------------|---|--------------|--|---|
|             |   |  | 2014             | 2015                             |   | 2015         |  | 2016                                    |
|             |   |  | EUR              | EUR                              | EUR   | EUR          | EUR  | EUR                                     |
|             |   |  | 1                | 2                                | 3   | 4            | 5  | 6                                       |
|             |   | 92070000 Umlage<br>Pensionsaufwand                 | 318.461,19-      | 252.730-                         | 0,00  | 300.022,87-  | 47.293-  | 0,00                                    |
|             |   | 92080000 Umlage<br>Beihilfeaufwand                 | 49.296,83-       | 88.060-                          | 0,00  | 120.186,46-  | 32.126-  | 0,00                                    |
|             |   | 92090000 Umlage Amtskosten                         | 3.696,90-        | 2.081-                           | 0,00  | 3.582,39-    | 1.501-   | 0,00                                    |
|             |   | 92120000 Umlage Kosten<br>ZGM                      | 0,00             | 128-                             | 0,00  | 164,68-      | 36-  | 0,00                                    |
| 31          | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis<br>30)               | 1.234.714,77     | 1.427.350                        | 12.891,75-  | 1.392.971,03 | 34.379-  | 0,00                                    |

02                    Sicherheit und Ordnung  
0207                Verkehrsangelegenheiten  
020701            Verkehrssicherung

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|-------------|---|--|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|             |   |  | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
| 9           | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 2.816.986,08                            | 3.059.000,00  | 0,00   | 3.039.767,21                    | -19.232,79  | 0,00   |
| 16          | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -1.021.758,33                           | -1.049.491,75   | -12.891,75   | -1.023.943,80                   | 25.547,95   | 0,00   |
| 17          | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)   | 1.795.227,75                            | 2.009.508,25  | -12.891,75   | 2.015.823,41                    | 6.315,16  | 0,00   |
| 106         | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 109         | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -31.951,50                              | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 113         | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | -31.951,50                              | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 114         | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -31.951,50                              | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 120         | = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen                                | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 122         | = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen                              | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 128         | = | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                 | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 130         | = | Insgesamt Gewährung von Darlehen                               | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 131         | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                               | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |

02                      Sicherheit und Ordnung  
 0207                Verkehrsangelegenheiten  
 020701            Verkehrssicherung

| lfd.<br>Nr.                                      |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|--|---|---|---|---|--|---------------------------------|--|--|
|  |   |   | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5  | 6  |
| <b>7020007: 02070102 Erwerb VG &gt; 410 Euro</b> |   |   |   |   |  |                                 |  |  |
| 6  | = | Summe (investive<br>Einzahlungen)                                 | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00   |
| 9  | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen  | -31.951,50                              | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00   |
| 13   | = | Summe (investive<br>Auszahlungen)                                 | -31.951,50                              | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00   |
| 14   | = | Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                          | -31.951,50                              | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00   |

**02**                                      **Sicherheit und Ordnung**  
**0208**                                   **Fahrerlaubnisse**  
**1.100.02.08.01**                   **Fahrerlaubnisse & Fahrschulen**

| lfd. Nr.  |          | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|-----------|----------|--|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|           |          |  | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben                       | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 146,53                          | 147   | 0,00   | 146,62                  | 0   | 0,00   |
|           |          | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land       | 146,53                          | 147   | 0,00   | 146,62                  | 0   | 0,00   |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge                           | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 695.795,77                      | 620.000   | 0,00   | 608.263,83              | 11.736-   | 0,00   |
|           |          | 43110000 Verwaltungsgebühren                       | 695.795,77                      | 620.000   | 0,00   | 608.263,83              | 11.736-   | 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                       | 662,60                          | 1.000   | 0,00   | 379,38                  | 621-  | 0,00   |
|           |          | 45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder       | 662,60                          | 1.000   | 0,00   | 379,38                  | 621-  | 0,00   |
| 8         | +        | Aktivierte Eigenleistungen                         | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen                              | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>696.604,90</b>               | <b>621.147</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>608.789,83</b>       | <b>12.357-</b>  | <b>0,00</b>  |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                               | 569.854,84-                     | 588.900-  | 0,00   | 574.789,22-             | 14.111  | 0,00   |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen                            | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 55.675,45-                      | 70.000-   | 0,00   | 49.467,70-              | 20.532  | 0,00   |
|           |          | 52810000 Sonstige Sachleistungen                   | 55.675,45-                      | 70.000-   | 0,00   | 49.467,70-              | 20.532  | 0,00   |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen                         | 2.824,93-                       | 2.825-  | 0,00   | 2.825,03-               | 0   | 0,00   |
|           |          | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG            | 319,52-                         | 320-  | 0,00   | 319,51-                 | 0   | 0,00   |
|           |          | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.  | 2.505,41-                       | 2.506-  | 0,00   | 2.505,52-               | 0   | 0,00   |
| 15        | -        | Transferaufwendungen                               | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 2.966,46-                       | 4.500-  | 0,00   | 4.012,65-               | 487   | 0,00   |
|           |          | 54312000 Sachverständige u.ä.                      | 2.966,46-                       | 4.500-  | 0,00   | 4.012,65-               | 487   | 0,00   |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>631.321,68-</b>              | <b>666.225-</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>631.094,60-</b>      | <b>35.130</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>65.283,22</b>                | <b>45.078-</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>22.304,77-</b>       | <b>22.774</b>   | <b>0,00</b>  |
| 19        | +        | Finanzerträge                                      | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr   | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis           | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|----------|---|---|--------------------|----------------------------------|---|--------------------|--|---|
|          |   |   | 2014               | 2015                             |   | 2015               |  | 2016                                    |
|          |   |   | EUR                | EUR                              | EUR   | EUR                | EUR  | EUR                                     |
|          |   |   | 1                  | 2                                | 3   | 4                  | 5  | 6                                       |
| 20       | - | Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen   | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19<br/>und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                                 | <b>65.283,22</b>   | <b>45.078-</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>22.304,77-</b>  | <b>22.774</b>  | <b>0,00</b>                             |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 24       | - | Außerordentliche<br>Aufwendungen  | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 26       | = | <b>Ergebnis - vor<br/>Berücksichtigung der<br/>internen<br/>Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>65.283,22</b>   | <b>45.078-</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>22.304,77-</b>  | <b>22.774</b>  | <b>0,00</b>                             |
| 27       | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (48er)   | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 28       | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)  | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 29       | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (58er)  | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 30       | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)   | 197.418,05-        | 232.524-                         | 0,00  | 253.950,69-        | 21.427-  | 0,00                                    |
|          |   | 92010000 Umlage<br>Gebäudekosten  | 21.372,35-         | 23.659-                          | 0,00  | 22.062,65-         | 1.596  | 0,00                                    |
|          |   | 92020000 Umlage Zentrale<br>Dienste   | 15.574,51-         | 12.199-                          | 0,00  | 9.690,29-          | 2.509  | 0,00                                    |
|          |   | 92050000 Umlage IT-Kosten   | 66.978,38-         | 66.696-                          | 0,00  | 61.404,14-         | 5.292  | 0,00                                    |
|          |   | 92060000 Umlage<br>Reisekosten  | 274,80-            | 272-                             | 0,00  | 275,01-            | 3-   | 0,00                                    |
|          |   | 92070000 Umlage<br>Pensionsaufwand  | 77.342,63-         | 87.404-                          | 0,00  | 103.760,09-        | 16.356-  | 0,00                                    |
|          |   | 92080000 Umlage<br>Beihilfeaufwand  | 12.940,42-         | 38.271-                          | 0,00  | 52.232,94-         | 13.962-  | 0,00                                    |
|          |   | 92090000 Umlage Amtskosten  | 2.934,96-          | 4.023-                           | 0,00  | 4.525,57-          | 503-   | 0,00                                    |
| 31       | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis<br/>30)</b>  | <b>132.134,83-</b> | <b>277.602-</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>276.255,46-</b> | <b>1.347</b>   | <b>0,00</b>                             |

02                      Sicherheit und Ordnung  
0208                  Fahrerlaubnisse  
20801                Fahrerlaubnisse & Fahrschulen

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|----------|---|--|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|          |   |  | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
| 9        | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 680.315,89                              | 621.000,00  | 0,00   | 600.492,74                      | -20.507,26  | 0,00   |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -631.993,91                             | -663.400,00   | 0,00   | -628.972,20                     | 34.427,80   | 0,00   |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)   | 48.321,98                               | -42.400,00  | 0,00   | -28.479,46                      | 13.920,54   | 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   |
| 120      | = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen                                | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 122      | = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen                              | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 128      | = | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                 | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 130      | = | Insgesamt Gewährung von Darlehen                               | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 131      | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                               | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |

**02**                                      **Sicherheit und Ordnung**  
**0209**                                   **Kfz-Angelegenheiten**  
**1.100.02.09.01**                   **Zulassung**

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|-----|--|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |     |  | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                       | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 888,39                          | 857   | 0,00   | 1.479,40                | 622   | 0,00   |
|          |     | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land       | 888,39                          | 857   | 0,00   | 1.479,40                | 622   | 0,00   |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                           | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 2.872.620,08                    | 2.890.000                                       | 0,00   | 3.178.757,61            | 288.758   | 0,00   |
|          |     | 43110000 Verwaltungsgebühren                       | 2.872.620,08                    | 2.890.000                                       | 0,00   | 3.178.757,61            | 288.758   | 0,00   |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 3.237,00                        | 3.000   | 0,00   | 0,00                    | 3.000-  | 0,00   |
|          |     | 44210000 Erträge aus Verkauf                       | 3.237,00                        | 3.000   | 0,00   | 0,00                    | 3.000-  | 0,00   |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 456,00                          | 1.000   | 0,00   | 0,00                    | 1.000-  | 0,00   |
|          |     | 44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund  | 456,00                          | 1.000   | 0,00   | 0,00                    | 1.000-  | 0,00   |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                       | 7.790,16                        | 7.000   | 0,00   | 13.712,95               | 6.713   | 0,00   |
|          |     | 45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder       | 7.790,16                        | 7.000   | 0,00   | 13.712,95               | 6.713   | 0,00   |
| 8        | +   | Aktiviert Eigenleistungen                          | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                              | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>2.884.991,63</b>             | <b>2.901.857</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>3.193.949,96</b>     | <b>292.093</b>  | <b>0,00</b>  |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                               | 1.037.577,57-                   | 1.080.400-                                      | 0,00   | 1.087.862,81-           | 7.463-  | 0,00   |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                            | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 140.810,80-                     | 205.000-  | 0,00   | 194.022,81-             | 10.977  | 0,00   |
|          |     | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens  | 2.643,37-                       | 5.000-  | 0,00   | 0,00                    | 5.000   | 0,00   |
|          |     | 52810000 Sonstige Sachleistungen                   | 138.167,43-                     | 200.000-  | 0,00   | 194.022,81-             | 5.977   | 0,00   |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                         | 2.499,60-                       | 5.914-  | 0,00   | 3.042,42-               | 2.871   | 0,00   |
|          |     | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG            | 0,00                            | 0   | 0,00   | 33,99-                  | 34-   | 0,00   |
|          |     | 57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen  | 0,00                            | 3.500-  | 0,00   | 0,00                    | 3.500   | 0,00   |
|          |     | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.  | 2.499,60-                       | 2.414-  | 0,00   | 3.008,43-               | 595-  | 0,00   |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                               | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 49,20-                          | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |



| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr     | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis             | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|----------|---|---|----------------------|----------------------------------|---|----------------------|--|---|
|          |   |   | 2014                 | 2015                             |   | 2015                 |  | 2016                                    |
|          |   |   | EUR                  | EUR                              | EUR   | EUR                  | EUR  | EUR                                     |
|          |   |   | 1                    | 2                                | 3   | 4                    | 5  | 6                                       |
|          |   | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  | 49,20-               | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.180.937,17-</b> | <b>1.291.314-</b>                | <b>0,00</b>   | <b>1.284.928,04-</b> | <b>6.386</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>1.704.054,46</b>  | <b>1.610.543</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>1.909.021,92</b>  | <b>298.479</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 19       | + | Finanzerträge   | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 20       | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>1.704.054,46</b>  | <b>1.610.543</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>1.909.021,92</b>  | <b>298.479</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 26       | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>1.704.054,46</b>  | <b>1.610.543</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>1.909.021,92</b>  | <b>298.479</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 27       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 28       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 29       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 30       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 679.583,25-          | 683.629-                         | 0,00  | 764.979,39-          | 81.350-  | 0,00                                    |
|          |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten   | 71.100,18-           | 80.569-                          | 0,00  | 71.037,05-           | 9.532  | 0,00                                    |
|          |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste  | 26.443,80-           | 76.020-                          | 0,00  | 61.575,87-           | 14.445   | 0,00                                    |
|          |   | 92050000 Umlage IT-Kosten   | 114.404,39-          | 104.957-                         | 0,00  | 112.146,38-          | 7.189-   | 0,00                                    |
|          |   | 92060000 Umlage Reisekosten   | 755,72-              | 986-                             | 0,00  | 996,83-              | 11-  | 0,00                                    |
|          |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand   | 400.349,25-          | 310.385-                         | 0,00  | 368.467,25-          | 58.082-  | 0,00                                    |
|          |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand   | 63.264,27-           | 108.124-                         | 0,00  | 147.570,69-          | 39.446-  | 0,00                                    |
|          |   | 92090000 Umlage Amtskosten  | 3.265,64-            | 2.587-                           | 0,00  | 3.185,32-            | 598-   | 0,00                                    |
| 31       | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>  | <b>1.024.471,21</b>  | <b>926.914</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>1.144.042,53</b>  | <b>217.129</b>   | <b>0,00</b>                             |

02                      Sicherheit und Ordnung  
0209                  Kfz-Angelegenheiten  
20901                Zulassung

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|---|--|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |   |  | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 9        | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 2.860.652,42                    | 2.901.000,00                                    | 0,00   | 3.140.767,66            | 239.767,66  | 0,00   |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -1.174.788,70                   | -1.285.400,00                                   | 0,00   | -1.282.454,37           | 2.945,63  | 0,00   |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)   | 1.685.863,72                    | 1.615.600,00                                    | 0,00   | 1.858.313,29            | 242.713,29  | 0,00   |
| 106      | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 109      | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00                            | -70.000,00                                      | 0,00   | -34.406,58              | 35.593,42   | 0,00   |
| 113      | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0,00                            | -70.000,00                                      | 0,00   | -34.406,58              | 35.593,42   | 0,00   |
| 114      | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00                            | -70.000,00                                      | 0,00   | -34.406,58              | 35.593,42   | 0,00   |
| 120      | = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen                                | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 122      | = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen                              | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 128      | = | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                 | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 130      | = | Insgesamt Gewährung von Darlehen                               | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 131      | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                               | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |

02                      Sicherheit und Ordnung  
0209                  Kfz-Angelegenheiten  
20901                Zulassung

| lfd.<br>Nr.  |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|--|---|---|---|---|--|---------------------------------|--|--|
|  |   |   | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5  | 6  |
| <b>7020053: 020901 Ersatzbeschaffung Kassenautomat</b> |   |   |   |   |  |                                 |  |  |
| 6  | = | Summe (investive<br>Einzahlungen)                                 | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00   |
| 9  | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen  | 0,00                                    | -70.000,00  | 0,00   | -34.406,58                      | 35.593,42  | 0,00   |
| 13   | = | Summe (investive<br>Auszahlungen)                                 | 0,00                                    | -70.000,00  | 0,00   | -34.406,58                      | 35.593,42  | 0,00   |
| 14   | = | Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                          | 0,00                                    | -70.000,00  | 0,00   | -34.406,58                      | 35.593,42  | 0,00   |

**02**                                      **Sicherheit und Ordnung**  
**0210**                                   **Einwohnerangelegenheiten**  
**1.100.02.10.01**                   **Melde- u. Personenstandsaufgaben**

| lfd. Nr.  |          | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                      | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|-----------|----------|---|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|           |          |   | 1                               | 2   | 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                                 | 58.556,50                       | 61.000  | 0,00   | 56.477,35               | 4.523-  | 0,00   |
|           |          | 43110000 Verwaltungsgebühren  | 6.581,25                        | 6.000   | 0,00   | 6.760,00                | 760   | 0,00   |
|           |          | 43110001 Verwaltungsgebühren Einbürgerungen                             | 51.975,25                       | 55.000  | 0,00   | 49.717,35               | 5.283-  | 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   |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>58.556,50</b>                | <b>61.000</b>                                   | <b>0,00</b>  | <b>56.477,35</b>        | <b>4.523-</b>   | <b>0,00</b>  |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | 193.855,93-                     | 128.700-  | 0,00   | 128.355,84-             | 344   | 0,00   |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 60,00-                          | 60-   | 0,00   | 60,00-                  | 0   | 0,00   |
|           |          | 54930000 Beiträge   | 60,00-                          | 60-   | 0,00   | 60,00-                  | 0   | 0,00   |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>193.915,93-</b>              | <b>128.760-</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>128.415,84-</b>      | <b>344</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>135.359,43-</b>              | <b>67.760-</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>71.938,49-</b>       | <b>4.178-</b>   | <b>0,00</b>  |
| 19        | +        | Finanzerträge   | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>135.359,43-</b>              | <b>67.760-</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>71.938,49-</b>       | <b>4.178-</b>   | <b>0,00</b>  |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr   | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis           | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|----------|---|---|--------------------|----------------------------------|---|--------------------|--|---|
|          |   |   | 2014               | 2015                             |   | 2015               |  | 2016                                    |
|          |   |   | EUR                | EUR                              | EUR   | EUR                | EUR  | EUR                                     |
|          |   |   | 1                  | 2                                | 3   | 4                  | 5  | 6                                       |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 26       | = | <b>Ergebnis - vor<br/>Berücksichtigung der<br/>internen<br/>Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>135.359,43-</b> | <b>67.760-</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>71.938,49-</b>  | <b>4.178-</b>  | <b>0,00</b>                             |
| 27       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 28       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 29       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 30       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 85.993,79-         | 68.416-                          | 0,00  | 77.314,38-         | 8.898-   | 0,00                                    |
|          |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten   | 6.934,67-          | 6.856-                           | 0,00  | 6.393,78-          | 463  | 0,00                                    |
|          |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste  | 20.833,23-         | 6.400-                           | 0,00  | 5.394,45-          | 1.006  | 0,00                                    |
|          |   | 92050000 Umlage IT-Kosten   | 8.470,07-          | 8.218-                           | 0,00  | 6.185,27-          | 2.032  | 0,00                                    |
|          |   | 92060000 Umlage Reisekosten   | 309,16-            | 170-                             | 0,00  | 171,88-            | 2-   | 0,00                                    |
|          |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand   | 41.701,51-         | 34.030-                          | 0,00  | 40.397,62-         | 6.368-   | 0,00                                    |
|          |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand   | 6.367,48-          | 11.518-                          | 0,00  | 15.720,60-         | 4.202-   | 0,00                                    |
|          |   | 92090000 Umlage Amtskosten  | 1.377,67-          | 1.224-                           | 0,00  | 3.050,78-          | 1.827-   | 0,00                                    |
| 31       | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>  | <b>221.353,22-</b> | <b>136.176-</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>149.252,87-</b> | <b>13.076-</b>   | <b>0,00</b>                             |

02                      Sicherheit und Ordnung  
0210                  Einwohnerangelegenheiten  
21001                Melde- u. Personenstandsaufgaben

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|-------------|---|--|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|             |   |  | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
| 9           | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 59.326,33                               | 61.000,00   | 0,00   | 57.611,22                       | -3.388,78   | 0,00   |
| 16          | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -194.078,43                             | -128.760,00   | 0,00   | -128.994,98                     | -234,98   | 0,00   |
| 17          | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)   | -134.752,10                             | -67.760,00  | 0,00   | -71.383,76                      | -3.623,76   | 0,00   |
| 106         | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 113         | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 114         | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 120         | = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen                                | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 122         | = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen                              | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 128         | = | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                 | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 130         | = | Insgesamt Gewährung von Darlehen                               | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 131         | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                               | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |

02

Sicherheit und Ordnung

0212

Regelung des Aufenthalts von Ausländern

1.100.02.12.01

Regelung des Aufenthalts von Ausländern

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|-----|--|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |     |  | 1                               | 2   | 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            | 106.302,45                      | 110.000   | 0,00   | 112.102,65              | 2.103   | 0,00   |
|          |     | 43110000 Verwaltungsgebühren                       | 106.302,45                      | 110.000   | 0,00   | 112.102,65              | 2.103   | 0,00   |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00                            | 0   | 0,00   | 1.046,15                | 1.046   | 0,00   |
|          |     | 44612000 Schadenersatzleistungen                   | 0,00                            | 0   | 0,00   | 1.046,15                | 1.046   | 0,00   |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 13.399,10                       | 10.500  | 0,00   | 20.180,87               | 9.681   | 0,00   |
|          |     | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land  | 13.253,78                       | 8.000   | 0,00   | 20.030,87               | 12.031  | 0,00   |
|          |     | 44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich   | 145,32                          | 2.500   | 0,00   | 150,00                  | 2.350-  | 0,00   |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                       | 297,00                          | 1.000   | 0,00   | 614,00                  | 386-  | 0,00   |
|          |     | 45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder       | 297,00                          | 1.000   | 0,00   | 614,00                  | 386-  | 0,00   |
| 8        | +   | Aktivierte Eigenleistungen                         | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                              | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>119.998,55</b>               | <b>121.500</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>133.943,67</b>       | <b>12.444</b>   | <b>0,00</b>  |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                               | 848.583,32-                     | 876.900-  | 0,00   | 909.734,46-             | 32.834-   | 0,00   |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                            | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 8,30-                           | 250-  | 0,00   | 0,00                    | 250   | 0,00   |
|          |     | 52810000 Sonstige Sachleistungen                   | 8,30-                           | 250-  | 0,00   | 0,00                    | 250   | 0,00   |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                         | 812,96-                         | 813-  | 0,00   | 836,70-                 | 24-   | 0,00   |
|          |     | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.  | 812,96-                         | 813-  | 0,00   | 836,70-                 | 24-   | 0,00   |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                               | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 74.942,35-                      | 78.000-   | 0,00   | 86.416,89-              | 8.417-  | 0,00   |
|          |     | 54310000 Geschäftsaufwendungen                     | 44,68-                          | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
|          |     | 54311400 Bürobedarf                                | 64.924,38-                      | 70.000-   | 0,00   | 69.940,80-              | 59  | 0,00   |
|          |     | 54312000 Sachverständige u.ä.                      | 9.973,29-                       | 8.000-  | 0,00   | 16.476,09-              | 8.476-  | 0,00   |

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis      | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|----------|---|---|------------------|----------------------------------|---|---------------|--|---|
|          |   |   | 2014             | 2015                             |   | 2015          |  | 2016                                    |
|          |   |   | EUR              | EUR                              | EUR   | EUR           | EUR  | EUR                                     |
|          |   |   | 1                | 2                                | 3   | 4             | 5  | 6                                       |
| 17       | = | Ordentliche Aufwendungen  | 924.346,93-      | 955.963-                         | 0,00  | 996.988,05-   | 41.025-  | 0,00                                    |
| 18       | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)  | 804.348,38-      | 834.463-                         | 0,00  | 863.044,38-   | 28.581-  | 0,00                                    |
| 19       | + | Finanzerträge   | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00          | 0  | 0,00                                    |
| 20       | - | Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen   | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00          | 0  | 0,00                                    |
| 21       | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19<br>und 20)  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00          | 0  | 0,00                                    |
| 22       | = | Ergebnis der laufenden<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                               | 804.348,38-      | 834.463-                         | 0,00  | 863.044,38-   | 28.581-  | 0,00                                    |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00          | 0  | 0,00                                    |
| 24       | - | Außerordentliche<br>Aufwendungen  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00          | 0  | 0,00                                    |
| 25       | = | Außerordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 23 und 24)  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00          | 0  | 0,00                                    |
| 26       | = | Ergebnis - vor<br>Berücksichtigung der<br>internen<br>Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 804.348,38-      | 834.463-                         | 0,00  | 863.044,38-   | 28.581-  | 0,00                                    |
| 27       | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (48er)   | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00          | 0  | 0,00                                    |
| 28       | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00          | 0  | 0,00                                    |
| 29       | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (58er)  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00          | 0  | 0,00                                    |
| 30       | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)   | 586.703,82-      | 581.925-                         | 0,00  | 666.371,17-   | 84.446-  | 0,00                                    |
|          |   | 92010000 Umlage<br>Gebäudekosten  | 36.589,87-       | 39.013-                          | 0,00  | 36.380,84-    | 2.632  | 0,00                                    |
|          |   | 92020000 Umlage Zentrale<br>Dienste   | 16.368,40-       | 28.899-                          | 0,00  | 25.473,75-    | 3.426  | 0,00                                    |
|          |   | 92050000 Umlage IT-Kosten   | 78.107,88-       | 69.795-                          | 0,00  | 64.151,38-    | 5.644  | 0,00                                    |
|          |   | 92060000 Umlage<br>Reisekosten  | 858,77-          | 544-                             | 0,00  | 549,97-       | 6-   | 0,00                                    |
|          |   | 92070000 Umlage<br>Pensionsaufwand  | 394.865,97-      | 323.824-                         | 0,00  | 384.420,47-   | 60.597-  | 0,00                                    |
|          |   | 92080000 Umlage<br>Beihilfeaufwand  | 57.923,80-       | 112.212-                         | 0,00  | 153.148,97-   | 40.937-  | 0,00                                    |
|          |   | 92090000 Umlage Amtskosten  | 1.989,13-        | 7.638-                           | 0,00  | 2.245,79-     | 5.393  | 0,00                                    |
| 31       | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis<br>30)  | 1.391.052,20-    | 1.416.388-                       | 0,00  | 1.529.415,55- | 113.027-   | 0,00                                    |



02

Sicherheit und Ordnung

0212

Regelung des Aufenthalts von Ausländern

21201

Regelung des Aufenthalts von Ausländern

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|----------|---|--|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|          |   |  | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
| 9        | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 120.226,66                              | 121.500,00  | 0,00   | 128.595,30                      | 7.095,30  | 0,00   |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -922.380,16                             | -955.150,00   | 0,00   | -1.001.081,26                   | -45.931,26  | 0,00   |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)   | -802.153,50                             | -833.650,00   | 0,00   | -872.485,96                     | -38.835,96  | 0,00   |
| 106      | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 113      | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 114      | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 120      | = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen                                | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 122      | = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen                              | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 128      | = | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                 | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 130      | = | Insgesamt Gewährung von Darlehen                               | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 131      | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                               | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |

02

Sicherheit und Ordnung

0215

Gefahrenabwehr

1.100.02.15.01

Brandschutz/Katastrophenschutz

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten    | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|-----|---|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |     |   | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                          | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 106.710,31                      | 92.082  | 0,00   | 98.738,07               | 6.657   | 0,00   |
|          |     | 41410000<br>Zuwendung/Zuschüsse lfd.<br>Zwecke v.Land | 0,00                            | 3.000   | 0,00   | 0,00                    | 3.000-  | 0,00   |
|          |     | 41411000 Landeszuweisung<br>zweckgebunden 1           | 42.209,79                       | 30.000  | 0,00   | 25.171,95               | 4.828-  | 0,00   |
|          |     | 41611000 SoPo-Auflösung<br>aus Zuweisungen Land       | 64.500,52                       | 58.632  | 0,00   | 73.566,12               | 14.935  | 0,00   |
|          |     | 41611001 SoPo-Auflösung<br>aus Zuweisungen Land       | 0,00                            | 450   | 0,00   | 0,00                    | 450-  | 0,00   |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                              | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte            | 96.771,48                       | 110.000   | 0,00   | 91.747,61               | 18.252-   | 0,00   |
|          |     | 43110000<br>Verwaltungsgebühren                       | 96.771,48                       | 110.000   | 0,00   | 91.747,61               | 18.252-   | 0,00   |
| 5        | +   | Privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                 | 3.846,40                        | 8.500   | 0,00   | 7.435,33                | 1.065-  | 0,00   |
|          |     | 44210000 Erträge aus Verkauf                          | 3.846,40                        | 8.000   | 0,00   | 7.435,33                | 565-  | 0,00   |
|          |     | 44612000<br>Schadenersatzleistungen                   | 0,00                            | 500   | 0,00   | 0,00                    | 500-  | 0,00   |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen               | 77.717,89                       | 17.000  | 0,00   | 36.265,91               | 19.266  | 0,00   |
|          |     | 44800000 Erträge aus<br>Kostenerstattungen etc. Bund  | 26.142,60                       | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
|          |     | 44810000 Erträge aus<br>Kostenerstattungen etc. Land  | 30.671,56                       | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
|          |     | 44820000 Erträge aus<br>Kostenerstattungen etc. Geme  | 20.903,73                       | 17.000  | 0,00   | 36.265,91               | 19.266  | 0,00   |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                          | 33.960,00                       | 0   | 0,00   | 10.103,18               | 10.103  | 0,00   |
|          |     | 45829000 Auflösung anderer<br>Rückstellungen          | 33.960,00                       | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
|          |     | 45910000 andere sonstige<br>ordentliche Erträge       | 0,00                            | 0   | 0,00   | 10.103,18               | 10.103  | 0,00   |
| 8        | +   | Aktiviert Eigenleistungen                             | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                                 | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                            | <b>319.006,08</b>               | <b>227.582</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>244.290,10</b>       | <b>16.709</b>   | <b>0,00</b>  |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                  | 356.134,29-                     | 354.675-  | 0,00   | 353.603,81-             | 1.071   | 0,00   |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                               | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen        | 211.977,42-                     | 218.700-  | 0,00   | 190.131,30-             | 28.569  | 0,00   |

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                      | Ergebnis Vorjahr   | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis           | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|----------|---|---|--------------------|----------------------------------|---|--------------------|--|---|
|          |   |   | 2014               | 2015                             |   | 2015               |  | 2016                                    |
|          |   |   | EUR                | EUR                              | EUR   | EUR                | EUR  | EUR                                     |
|          |   |   | 1                  | 2                                | 3   | 4                  | 5  | 6                                       |
|          |   | 52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden                       | 54.528,31-         | 58.700-                          | 0,00  | 80.834,82-         | 22.135-  | 0,00                                    |
|          |   | 52510000 Haltung von Fahrzeugen   | 9.637,72-          | 30.000-                          | 0,00  | 17.289,13-         | 12.711   | 0,00                                    |
|          |   | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens                       | 50.507,14-         | 56.000-                          | 0,00  | 44.322,35-         | 11.678   | 0,00                                    |
|          |   | 52810000 Sonstige Sachleistungen  | 74.897,10-         | 44.000-                          | 0,00  | 37.813,05-         | 6.187  | 0,00                                    |
|          |   | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen                          | 22.407,15-         | 30.000-                          | 0,00  | 9.871,95-          | 20.128   | 0,00                                    |
| 14       | - | Bilanzielle Abschreibungen  | 114.871,25-        | 131.941-                         | 0,00  | 128.090,80-        | 3.851  | 0,00                                    |
|          |   | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG                                 | 8.384,42-          | 8.384-                           | 0,00  | 8.384,37-          | 0  | 0,00                                    |
|          |   | 57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen                       | 28.201,05-         | 28.288-                          | 0,00  | 28.397,66-         | 110-   | 0,00                                    |
|          |   | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge                                   | 36.133,63-         | 37.573-                          | 0,00  | 37.572,97-         | 0  | 0,00                                    |
|          |   | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.                       | 32.509,13-         | 41.946-                          | 0,00  | 40.969,25-         | 977  | 0,00                                    |
|          |   | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter                       | 9.643,02-          | 15.750-                          | 0,00  | 12.766,55-         | 2.983  | 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                                       | 21.275,87-         | 31.250-                          | 0,00  | 29.255,71-         | 1.994  | 0,00                                    |
|          |   | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                        | 216,16-            | 500-                             | 0,00  | 1.013,91-          | 514-   | 0,00                                    |
|          |   | 54123000 Reisekosten  | 5.202,90-          | 5.600-                           | 0,00  | 3.091,80-          | 2.508  | 0,00                                    |
|          |   | 54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk                       | 15.660,00-         | 25.000-                          | 0,00  | 25.000,00-         | 0  | 0,00                                    |
|          |   | 54310000 Geschäftsaufwendungen  | 46,81-             | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
|          |   | 54930000 Beiträge   | 150,00-            | 150-                             | 0,00  | 150,00-            | 0  | 0,00                                    |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>704.258,83-</b> | <b>737.566-</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>701.081,62-</b> | <b>36.485</b>  | <b>0,00</b>                             |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>385.252,75-</b> | <b>509.985-</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>456.791,52-</b> | <b>53.193</b>  | <b>0,00</b>                             |
| 19       | + | Finanzerträge   | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 20       | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>385.252,75-</b> | <b>509.985-</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>456.791,52-</b> | <b>53.193</b>  | <b>0,00</b>                             |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis      | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|----------|---|---|------------------|----------------------------------|---|---------------|--|---|
|          |   |   | 2014             | 2015                             |   | 2015          |  | 2016                                    |
|          |   |   | EUR              | EUR                              | EUR   | EUR           | EUR  | EUR                                     |
|          |   |   | 1                | 2                                | 3   | 4             | 5  | 6                                       |
| 25       | = | Außerordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 23 und 24)  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00          | 0  | 0,00                                    |
| 26       | = | Ergebnis - vor<br>Berücksichtigung der<br>internen<br>Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 385.252,75-      | 509.985-                         | 0,00  | 456.791,52-   | 53.193   | 0,00                                    |
| 27       | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (48er)   | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00          | 0  | 0,00                                    |
| 28       | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00          | 0  | 0,00                                    |
| 29       | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (58er)  | 924.703,66-      | 896.804-                         | 0,00  | 882.327,07-   | 14.477   | 0,00                                    |
|          |   | 58110000 Aufwendungen<br>interne Leistungsbeziehung   | 924.703,66-      | 896.804-                         | 0,00  | 882.327,07-   | 14.477   | 0,00                                    |
| 30       | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)   | 233.258,74-      | 251.012-                         | 0,00  | 248.333,75-   | 2.678  | 0,00                                    |
|          |   | 92010000 Umlage<br>Gebäudekosten  | 47.284,13-       | 61.239-                          | 0,00  | 45.380,03-    | 15.858   | 0,00                                    |
|          |   | 92020000 Umlage Zentrale<br>Dienste   | 9.687,25-        | 16.721-                          | 0,00  | 13.697,19-    | 3.024  | 0,00                                    |
|          |   | 92050000 Umlage IT-Kosten   | 50.862,53-       | 50.920-                          | 0,00  | 46.594,78-    | 4.326  | 0,00                                    |
|          |   | 92060000 Umlage<br>Reisekosten  | 14.221,18-       | 12.682-                          | 0,00  | 12.821,44-    | 139-   | 0,00                                    |
|          |   | 92070000 Umlage<br>Pensionsaufwand  | 97.399,80-       | 82.189-                          | 0,00  | 97.568,53-    | 15.380-  | 0,00                                    |
|          |   | 92080000 Umlage<br>Beihilfeaufwand  | 11.913,40-       | 21.551-                          | 0,00  | 29.412,70-    | 7.862-   | 0,00                                    |
|          |   | 92090000 Umlage Amtskosten  | 1.890,45-        | 5.164-                           | 0,00  | 2.157,85-     | 3.006  | 0,00                                    |
|          |   | 92120000 Umlage Kosten<br>ZGM   | 0,00             | 546-                             | 0,00  | 701,23-       | 155-   | 0,00                                    |
| 31       | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis<br>30)  | 1.543.215,15-    | 1.657.801-                       | 0,00  | 1.587.452,34- | 70.348   | 0,00                                    |

02                    Sicherheit und Ordnung  
0215                Gefahrenabwehr  
21501              Brandschutz

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten      | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|----------|---|---|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|          |   |   | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
| 9        | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 214.019,09                              | 168.500,00  | 0,00   | 158.932,91                      | -9.567,09   | 0,00   |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | -571.621,44                             | -605.625,00   | 0,00   | -575.240,80                     | 30.384,20   | 0,00   |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)    | -357.602,35                             | -437.125,00   | 0,00   | -416.307,89                     | 20.817,11   | 0,00   |
| 101      | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen          | 18.296,42                               | 10.800,00   | 0,00   | 30.814,57                       | 20.014,57   | 0,00   |
| 106      | = | Summe (investive Einzahlungen)                                  | 18.296,42                               | 10.800,00   | 0,00   | 30.814,57                       | 20.014,57   | 0,00   |
| 109      | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen      | -130.502,26                             | -165.672,08   | -12.922,08   | -79.001,62                      | 86.670,46   | -53.777,01   |
| 113      | = | Summe (investive Auszahlungen)                                  | -130.502,26                             | -165.672,08   | -12.922,08   | -79.001,62                      | 86.670,46   | -53.777,01   |
| 114      | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -112.205,84                             | -154.872,08   | -12.922,08   | -48.187,05                      | 106.685,03  | -53.777,01   |
| 120      | = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen                                 | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 122      | = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen                               | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 128      | = | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 130      | = | Insgesamt Gewährung von Darlehen                                | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 131      | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |

02                      Sicherheit und Ordnung  
0215                  Gefahrenabwehr  
21501                Brandschutz

| lfd.<br>Nr. |  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis | Vergleich fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|-------------|--|---|------------------|----------------------------------|---|----------|---|---|
|             |  |   | 2014             | 2015                             |   | 2015     |   | 2016                                    |
|             |  |   | EUR              | EUR                              | EUR   | EUR      | EUR   | EUR                                     |
|             |  |   | 1                | 2                                | 3   | 4        | 5   | 6                                       |

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

|    |   |  |            |      |      |      |      |      |
|----|---|--|------------|------|------|------|------|------|
| 6  | = | Summe (investive<br>Einzahlungen)                                | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9  | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen | -38.621,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = | Summe (investive<br>Auszahlungen)                                | -38.621,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                         | -38.621,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| lfd.<br>Nr. |  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis | Vergleich fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|-------------|--|---|------------------|----------------------------------|---|----------|---|---|
|             |  |   | 2014             | 2015                             |   | 2015     |   | 2016                                    |
|             |  |   | EUR              | EUR                              | EUR   | EUR      | EUR   | EUR                                     |
|             |  |   | 1                | 2                                | 3   | 4        | 5   | 6                                       |

**7020012: 021501 Einführung Digitalfunk**

|    |   |  |            |            |            |            |           |      |
|----|---|--|------------|------------|------------|------------|-----------|------|
| 6  | = | Summe (investive<br>Einzahlungen)                                | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
| 9  | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen | -42.877,92 | -51.322,08 | -12.922,08 | -39.371,67 | 11.950,41 | 0,00 |
| 13 | = | Summe (investive<br>Auszahlungen)                                | -42.877,92 | -51.322,08 | -12.922,08 | -39.371,67 | 11.950,41 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                         | -42.877,92 | -51.322,08 | -12.922,08 | -39.371,67 | 11.950,41 | 0,00 |

| lfd.<br>Nr. |  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis | Vergleich fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|-------------|--|---|------------------|----------------------------------|---|----------|---|---|
|             |  |   | 2014             | 2015                             |   | 2015     |   | 2016                                    |
|             |  |   | EUR              | EUR                              | EUR   | EUR      | EUR   | EUR                                     |
|             |  |   | 1                | 2                                | 3   | 4        | 5   | 6                                       |

**7020033: 021501 Aufbau Netzwerk dig. Alarmierung**

|    |   |  |           |            |      |           |           |            |
|----|---|--|-----------|------------|------|-----------|-----------|------------|
| 6  | = | Summe (investive<br>Einzahlungen)                                | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| 9  | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen | -5.221,49 | -49.750,00 | 0,00 | -8.723,22 | 41.026,78 | -29.392,94 |
| 13 | = | Summe (investive<br>Auszahlungen)                                | -5.221,49 | -49.750,00 | 0,00 | -8.723,22 | 41.026,78 | -29.392,94 |

| lfd. Nr. |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2014 | Ergebnis  | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis | übertragene Ermächtigungen nach |
|----------|---|--|------------------|--------------------------|---|-----------|--|---------------------------------|
|          |   |  | 2014             | 2015                     |   | 2015      |  | 2016                            |
|          |   |  | EUR              | EUR                      | EUR                                       | EUR       | EUR  | EUR                             |
|          |   |  | 1                | 2                        | 3   | 4         | 5  | 6                               |
| 14       | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                           | -5.221,49        | -49.750,00               | 0,00                                      | -8.723,22 | 41.026,78                                    | -29.392,94                      |

| lfd. Nr.                     |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2014 | Ergebnis   | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis | übertragene Ermächtigungen nach |
|------------------------------|---|--|------------------|--------------------------|---|------------|--|---------------------------------|
|                              |   |  | 2014             | 2015                     |   | 2015       |  | 2016                            |
|                              |   |  | EUR              | EUR                      | EUR                                       | EUR        | EUR  | EUR                             |
|                              |   |  | 1                | 2                        | 3   | 4          | 5  | 6                               |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |   |  |                  |                          |   |            |  |                                 |
| 1                            | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 18.296,42        | 10.800,00                | 0,00                                      | 30.814,57  | 20.014,57                                    | 0,00                            |
| 6                            | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 18.296,42        | 10.800,00                | 0,00                                      | 30.814,57  | 20.014,57                                    | 0,00                            |
| 9                            | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -43.780,94       | -64.600,00               | 0,00                                      | -30.906,73 | 33.693,27                                    | -24.384,07                      |
| 13                           | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | -43.780,94       | -64.600,00               | 0,00                                      | -30.906,73 | 33.693,27                                    | -24.384,07                      |
| 14                           | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                           | -25.484,52       | -53.800,00               | 0,00                                      | -92,16     | 53.707,84                                    | -24.384,07                      |

02

Sicherheit und Ordnung

0217

Rettungsdienst

1.100.02.17.01

Betrieb der Rettungswache Schwalmtal

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|-----|--|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |     |  | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                       | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 38.951,57                       | 40.174  | 0,00   | 46.590,80               | 6.416   | 0,00   |
|          |     | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land       | 38.951,57                       | 40.174  | 0,00   | 46.590,80               | 6.416   | 0,00   |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                           | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 2.377.137,10                    | 2.527.604                                       | 0,00   | 2.483.230,42            | 44.374-   | 0,00   |
|          |     | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 2.377.137,10                    | 2.520.104                                       | 0,00   | 2.483.230,42            | 36.874-   | 0,00   |
|          |     | 43210002 Gebühren für DRK-Einsätze/MHD-Einsätze    | 0,00                            | 7.500   | 0,00   | 0,00                    | 7.500-  | 0,00   |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 2.586,01                        | 41.000  | 0,00   | 35.134,20               | 5.866-  | 0,00   |
|          |     | 44612000 Schadenersatzleistungen                   | 2.586,01                        | 41.000  | 0,00   | 35.134,20               | 5.866-  | 0,00   |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 36.597,32                       | 33.800  | 0,00   | 37.980,46               | 4.180   | 0,00   |
|          |     | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme  | 34.797,32                       | 32.000  | 0,00   | 36.180,46               | 4.180   | 0,00   |
|          |     | 44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.     | 1.800,00                        | 1.800   | 0,00   | 1.800,00                | 0   | 0,00   |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                       | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 8        | +   | Aktiviert Eigenleistungen                          | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                              | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>2.455.272,00</b>             | <b>2.642.578</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>2.602.935,88</b>     | <b>39.642-</b>  | <b>0,00</b>  |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                               | 1.183.658,58-                   | 1.210.950-                                      | 0,00   | 1.243.345,17-           | 32.395-   | 0,00   |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                            | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 459.236,47-                     | 545.983-  | 0,00   | 555.624,83-             | 9.642-  | 0,00   |
|          |     | 52370001 Aufw.Erst. rettungsdienstliche Einsätze   | 1.487,67-                       | 6.375-  | 0,00   | 5.723,56-               | 651   | 0,00   |
|          |     | 52510000 Haltung von Fahrzeugen                    | 76.194,27-                      | 115.000-  | 0,00   | 126.471,37-             | 11.471-   | 0,00   |
|          |     | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens  | 12.201,10-                      | 13.000-   | 0,00   | 16.795,38-              | 3.795-  | 0,00   |
|          |     | 52810000 Sonstige Sachleistungen                   | 30.232,41-                      | 35.000-   | 0,00   | 30.472,05-              | 4.528   | 0,00   |
|          |     | 52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen            | 49,90-                          | 500-  | 0,00   | 54,99-                  | 445   | 0,00   |
|          |     | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen     | 339.071,12-                     | 376.108-  | 0,00   | 376.107,48-             | 1   | 0,00   |



| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr     | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis             | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|----------|---|---|----------------------|----------------------------------|---|----------------------|--|---|
|          |   |   | 2014                 | 2015                             |   | 2015                 |  | 2016                                    |
|          |   |   | EUR                  | EUR                              | EUR   | EUR                  | EUR  | EUR                                     |
|          |   |   | 1                    | 2                                | 3   | 4                    | 5  | 6                                       |
| 14       | - | Bilanzielle Abschreibungen  | 79.138,16-           | 104.370-                         | 0,00  | 95.488,09-           | 8.882  | 0,00                                    |
|          |   | 57114000 Abschreibungen auf<br>Infrastrukturvermögen  | 1.131,24-            | 1.131-                           | 0,00  | 1.131,25-            | 0  | 0,00                                    |
|          |   | 57116000 Abschreibungen auf<br>Fahrzeuge  | 44.716,69-           | 65.132-                          | 0,00  | 65.132,45-           | 0  | 0,00                                    |
|          |   | 57117000 Abschreibungen<br>Betriebs-/Geschäftsausst.  | 19.864,92-           | 28.106-                          | 0,00  | 22.983,04-           | 5.123  | 0,00                                    |
|          |   | 57118000 Abschreibungen<br>geringw. Wirtschaftsgüter  | 13.425,31-           | 10.000-                          | 0,00  | 6.241,35-            | 3.759  | 0,00                                    |
| 15       | - | Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 16       | - | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen  | 23.736,38-           | 35.500-                          | 0,00  | 30.825,96-           | 4.674  | 0,00                                    |
|          |   | 54120000 Besondere<br>Aufwendungen für<br>Beschäftigte  | 21.588,97-           | 20.000-                          | 0,00  | 24.927,84-           | 4.928-   | 0,00                                    |
|          |   | 54121000 Aus- und<br>Fortbildung, Umschulung  | 2.123,20-            | 15.500-                          | 0,00  | 5.898,12-            | 9.602  | 0,00                                    |
|          |   | 54123000 Reisekosten  | 7,20-                | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
|          |   | 54310000<br>Geschäftsaufwendungen   | 17,01-               | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.745.769,59-</b> | <b>1.896.803-</b>                | <b>0,00</b>   | <b>1.925.284,05-</b> | <b>28.481-</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>709.502,41</b>    | <b>745.775</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>677.651,83</b>    | <b>68.124-</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 19       | + | Finanzerträge   | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 20       | - | Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen   | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                                 | <b>709.502,41</b>    | <b>745.775</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>677.651,83</b>    | <b>68.124-</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 24       | - | Außerordentliche<br>Aufwendungen  | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 26       | = | <b>Ergebnis - vor<br/>Berücksichtigung der<br/>internen<br/>Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>709.502,41</b>    | <b>745.775</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>677.651,83</b>    | <b>68.124-</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 27       | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (48er)   | 20.000,00            | 20.000                           | 0,00  | 0,00                 | 20.000-  | 0,00                                    |
|          |   | 48110000 Erträge interne<br>Leistungsbeziehungen  | 20.000,00            | 20.000                           | 0,00  | 0,00                 | 20.000-  | 0,00                                    |
| 28       | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)  | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 29       | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (58er)  | 177.484,66-          | 164.674-                         | 0,00  | 163.770,06-          | 904  | 0,00                                    |
|          |   | 58110000 Aufwendungen<br>interne Leistungsbeziehung   | 177.484,66-          | 164.674-                         | 0,00  | 163.770,06-          | 904  | 0,00                                    |

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis Vorjahr | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis    | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|-------------|---|---|------------------|----------------------------------|---|-------------|--|---|
|             |   |   | 2014             | 2015                             |   | 2015        |  | 2016                                    |
|             |   |   | EUR              | EUR                              | EUR   | EUR         | EUR  | EUR                                     |
|             |   |   | 1                | 2                                | 3   | 4           | 5  | 6                                       |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er) | 165.533,40-      | 184.710-                         | 0,00  | 169.098,95- | 15.611   | 0,00                                    |
|             |   | 92010000 Umlage<br>Gebäudekosten                        | 84.991,94-       | 89.711-                          | 0,00  | 73.377,78-  | 16.333   | 0,00                                    |
|             |   | 92020000 Umlage Zentrale<br>Dienste                     | 12.982,00-       | 22.897-                          | 0,00  | 19.293,15-  | 3.604  | 0,00                                    |
|             |   | 92050000 Umlage IT-Kosten                               | 45.979,83-       | 45.961-                          | 0,00  | 46.327,08-  | 366-   | 0,00                                    |
|             |   | 92060000 Umlage<br>Reisekosten                          | 583,96-          | 1.938-                           | 0,00  | 1.959,31-   | 21-  | 0,00                                    |
|             |   | 92070000 Umlage<br>Pensionsaufwand                      | 13.852,38-       | 13.357-                          | 0,00  | 15.856,66-  | 2.499-   | 0,00                                    |
|             |   | 92080000 Umlage<br>Beihilfeaufwand                      | 2.177,28-        | 3.939-                           | 0,00  | 5.375,43-   | 1.437-   | 0,00                                    |
|             |   | 92090000 Umlage Amtskosten                              | 4.966,01-        | 6.908-                           | 0,00  | 6.909,54-   | 1-   | 0,00                                    |
| 31          | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis<br>30)                    | 386.484,35       | 416.391                          | 0,00  | 344.782,82  | 71.608-  | 0,00                                    |

02                      Sicherheit und Ordnung  
0217                  Rettungsdienst  
21701                Betrieb der Rettungswache Schwalmtal

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|----------|---|--|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|          |   |  | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
| 9        | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 2.393.005,96                            | 2.602.404,00  | 0,00   | 2.541.981,66                    | -60.422,34  | 0,00   |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -1.663.717,63                           | -1.792.433,00   | 0,00   | -1.823.456,06                   | -31.023,06  | 0,00   |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)   | 729.288,33                              | 809.971,00  | 0,00   | 718.525,60                      | -91.445,40  | 0,00   |
| 106      | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 109      | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -201.173,58                             | -82.265,37  | -665,37  | -25.289,71                      | 56.975,66   | -26.082,54   |
| 113      | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | -201.173,58                             | -82.265,37  | -665,37  | -25.289,71                      | 56.975,66   | -26.082,54   |
| 114      | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -201.173,58                             | -82.265,37  | -665,37  | -25.289,71                      | 56.975,66   | -26.082,54   |
| 120      | = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen                                | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 122      | = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen                              | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 128      | = | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                 | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 130      | = | Insgesamt Gewährung von Darlehen                               | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 131      | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                               | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |

02                      Sicherheit und Ordnung  
0217                  Rettungsdienst  
21701                Betrieb der Rettungswache Schwalmtal

| Ifd. Nr. |  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis | Vergleich fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|----------|--|--|------------------|----------------------------------|---|----------|---|---|
|          |  |  | 2014             | 2015                             |   | 2015     |   | 2016                                    |
|          |  |  | EUR              | EUR                              | EUR   | EUR      | EUR   | EUR                                     |
|          |  |  | 1                | 2                                | 3   | 4        | 5   | 6                                       |

**7020022: 021701 Erwerb Rettungstransportwagen**

|    |   |  |             |      |      |      |      |      |
|----|---|--|-------------|------|------|------|------|------|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -150.134,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | -150.134,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | -150.134,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ifd. Nr. |  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis | Vergleich fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|----------|--|--|------------------|----------------------------------|---|----------|---|---|
|          |  |  | 2014             | 2015                             |   | 2015     |   | 2016                                    |
|          |  |  | EUR              | EUR                              | EUR   | EUR      | EUR   | EUR                                     |
|          |  |  | 1                | 2                                | 3   | 4        | 5   | 6                                       |

**7020024: 021701 Einführung Digitalfunk**

|    |   |  |            |         |         |           |           |      |
|----|---|--|------------|---------|---------|-----------|-----------|------|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -15.631,34 | -115,37 | -115,37 | -3.759,02 | -3.643,65 | 0,00 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | -15.631,34 | -115,37 | -115,37 | -3.759,02 | -3.643,65 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | -15.631,34 | -115,37 | -115,37 | -3.759,02 | -3.643,65 | 0,00 |

| Ifd. Nr. |  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis | Vergleich fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|----------|--|--|------------------|----------------------------------|---|----------|---|---|
|          |  |  | 2014             | 2015                             |   | 2015     |   | 2016                                    |
|          |  |  | EUR              | EUR                              | EUR   | EUR      | EUR   | EUR                                     |
|          |  |  | 1                | 2                                | 3   | 4        | 5   | 6                                       |

**7020037: 021701 Erwerb Beatmungsgerät**

|    |   |  |      |            |      |      |           |            |
|----|---|--|------|------------|------|------|-----------|------------|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | -26.082,54 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | -26.082,54 |

| lfd. Nr. |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2014 | Ergebnis | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis | übertragene Ermächtigungen nach |
|----------|---|--|------------------|--------------------------|---|----------|--|---------------------------------|
|          |   |  | 2014             | 2015                     |   | 2015     |  | 2016                            |
|          |   |  | EUR              | EUR                      | EUR                                       | EUR      | EUR  | EUR                             |
|          |   |  | 1                | 2                        | 3   | 4        | 5  | 6                               |
| 14       | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0,00             | -30.000,00               | 0,00                                      | 0,00     | 30.000,00                                    | -26.082,54                      |

| lfd. Nr. |  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2014 | Ergebnis | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis | übertragene Ermächtigungen nach |
|----------|--|--|------------------|--------------------------|---|----------|--|---------------------------------|
|          |  |  | 2014             | 2015                     |   | 2015     |  | 2016                            |
|          |  |  | EUR              | EUR                      | EUR                                       | EUR      | EUR  | EUR                             |
|          |  |  | 1                | 2                        | 3   | 4        | 5  | 6                               |

## 7020050: 021701 Erwerb elek. Dokumentationssystem

|    |   |  |      |            |      |      |           |      |
|----|---|--|------|------------|------|------|-----------|------|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |

| lfd. Nr. |  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2014 | Ergebnis | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis | übertragene Ermächtigungen nach |
|----------|--|--|------------------|--------------------------|---|----------|--|---------------------------------|
|          |  |  | 2014             | 2015                     |   | 2015     |  | 2016                            |
|          |  |  | EUR              | EUR                      | EUR                                       | EUR      | EUR  | EUR                             |
|          |  |  | 1                | 2                        | 3   | 4        | 5  | 6                               |

## unterhalb Wertgrenze:

|    |   |  |            |            |         |            |          |      |
|----|---|--|------------|------------|---------|------------|----------|------|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00 |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -35.408,18 | -27.150,00 | -550,00 | -21.530,69 | 5.619,31 | 0,00 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | -35.408,18 | -27.150,00 | -550,00 | -21.530,69 | 5.619,31 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | -35.408,18 | -27.150,00 | -550,00 | -21.530,69 | 5.619,31 | 0,00 |

**02**                                      **Sicherheit und Ordnung**  
**0217**                                   **Rettungsdienst**  
**1.100.02.17.02**                   **Betrieb der Kreisleitstelle**

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|-----|--|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |     |  | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                       | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 80.121,22                       | 79.747  | 0,00   | 85.086,01               | 5.339   | 0,00   |
|          |     | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land       | 78.787,89                       | 78.414  | 0,00   | 83.752,68               | 5.339   | 0,00   |
|          |     | 41617000 SoPO-Auflösung Zuschüssen Priv.Bereich    | 1.333,33                        | 1.333   | 0,00   | 1.333,33                | 0   | 0,00   |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                           | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 689.554,00                      | 948.987   | 0,00   | 893.868,58              | 55.118-   | 0,00   |
|          |     | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 689.554,00                      | 948.987   | 0,00   | 893.868,58              | 55.118-   | 0,00   |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 2.413,29                        | 200   | 0,00   | 0,00                    | 200-  | 0,00   |
|          |     | 44612000 Schadenersatzleistungen                   | 2.413,29                        | 200   | 0,00   | 0,00                    | 200-  | 0,00   |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 29.468,67                       | 33.900  | 0,00   | 31.935,00               | 1.965-  | 0,00   |
|          |     | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme  | 17.918,67                       | 21.900  | 0,00   | 19.485,00               | 2.415-  | 0,00   |
|          |     | 44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.     | 11.550,00                       | 12.000  | 0,00   | 12.450,00               | 450   | 0,00   |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                       | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 8        | +   | Aktiviert Eigenleistungen                          | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                              | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>801.557,18</b>               | <b>1.062.834</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>1.010.889,59</b>     | <b>51.944-</b>  | <b>0,00</b>  |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                               | 50.961,44-                      | 42.050-   | 0,00   | 37.648,47-              | 4.402   | 0,00   |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                            | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 1.946.103,91-                   | 1.725.742-                                      | 0,00   | 1.933.354,70-           | 207.613-  | 17.035,50-   |
|          |     | 52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden  | 1.788.852,31-                   | 1.542.742-                                      | 0,00   | 1.740.050,26-           | 197.308-  | 0,00   |
|          |     | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens  | 6.480,70-                       | 2.500-  | 0,00   | 454,45-                 | 2.046   | 0,00   |
|          |     | 52810000 Sonstige Sachleistungen                   | 534,05-                         | 500-  | 0,00   | 99,15-                  | 401   | 0,00   |
|          |     | 52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen            | 150.236,85-                     | 180.000-  | 0,00   | 192.750,84-             | 12.751-   | 17.035,50-   |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                         | 167.443,42-                     | 190.562-  | 0,00   | 162.910,87-             | 27.651  | 0,00   |
|          |     | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG            | 43.492,13-                      | 44.684-   | 0,00   | 43.633,57-              | 1.050   | 0,00   |

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr     | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis             | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|----------|---|---|----------------------|----------------------------------|---|----------------------|--|---|
|          |   |   | 2014                 | 2015                             |   | 2015                 |  | 2016                                    |
|          |   |   | EUR                  | EUR                              | EUR   | EUR                  | EUR  | EUR                                     |
|          |   |   | 1                    | 2                                | 3   | 4                    | 5  | 6                                       |
|          |   | 57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen   | 55.167,71-           | 55.168-                          | 0,00  | 55.167,70-           | 0  | 0,00                                    |
|          |   | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.   | 64.426,85-           | 72.311-                          | 0,00  | 59.755,12-           | 12.556   | 0,00                                    |
|          |   | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter   | 4.356,73-            | 18.400-                          | 0,00  | 4.354,48-            | 14.046   | 0,00                                    |
| 15       | - | Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 79.096,83-           | 97.200-                          | 0,00  | 66.102,35-           | 31.098   | 0,00                                    |
|          |   | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  | 1.843,57-            | 5.600-                           | 0,00  | 245,28-              | 5.355  | 0,00                                    |
|          |   | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 10.740,12-           | 16.900-                          | 0,00  | 5.950,00-            | 10.950   | 0,00                                    |
|          |   | 54310000 Geschäftsaufwendungen  | 509,23-              | 500-                             | 0,00  | 154,70-              | 345  | 0,00                                    |
|          |   | 54311100 Fernmeldekosten  | 34.340,67-           | 45.000-                          | 0,00  | 33.772,41-           | 11.228   | 0,00                                    |
|          |   | 54312000 Sachverständige u.ä.   | 24.142,15-           | 29.200-                          | 0,00  | 25.979,96-           | 3.220  | 0,00                                    |
|          |   | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle  | 6.893,60-            | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
|          |   | 54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen  | 627,49-              | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>2.243.605,60-</b> | <b>2.055.554-</b>                | <b>0,00</b>   | <b>2.200.016,39-</b> | <b>144.462-</b>  | <b>17.035,50-</b>                       |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>1.442.048,42-</b> | <b>992.720-</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>1.189.126,80-</b> | <b>196.407-</b>  | <b>17.035,50-</b>                       |
| 19       | + | Finanzerträge   | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 20       | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>1.442.048,42-</b> | <b>992.720-</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>1.189.126,80-</b> | <b>196.407-</b>  | <b>17.035,50-</b>                       |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 26       | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>1.442.048,42-</b> | <b>992.720-</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>1.189.126,80-</b> | <b>196.407-</b>  | <b>17.035,50-</b>                       |
| 27       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 1.345.140,45         | 1.360.104                        | 0,00  | 1.291.823,49         | 68.281-  | 0,00                                    |
|          |   | 48110000 Erträge interne Leistungsbeziehungen   | 1.345.140,45         | 1.360.104                        | 0,00  | 1.291.823,49         | 68.281-  | 0,00                                    |
| 28       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten       | Ergebnis Vorjahr | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis   | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|-------------|---|--|------------------|----------------------------------|---|------------|--|---|
|             |   |  | 2014             | 2015                             |   | 2015       |  | 2016                                    |
|             |   |  | EUR              | EUR                              | EUR   | EUR        | EUR  | EUR                                     |
|             |   |  | 1                | 2                                | 3   | 4          | 5  | 6                                       |
| 29          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00       | 0  | 0,00                                    |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)  | 23.792,67-       | 30.996-                          | 0,00  | 42.624,33- | 11.628-  | 0,00                                    |
|             |   | 92010000 Umlage<br>Gebäudekosten                         | 1.785,79-        | 1.893-                           | 0,00  | 1.764,79-  | 128  | 0,00                                    |
|             |   | 92020000 Umlage Zentrale<br>Dienste                      | 361,42-          | 2.162-                           | 0,00  | 8.375,68-  | 6.213-   | 0,00                                    |
|             |   | 92050000 Umlage IT-Kosten                                | 1.863,61-        | 1.905-                           | 0,00  | 1.994,62-  | 90-  | 0,00                                    |
|             |   | 92060000 Umlage<br>Reisekosten                           | 68,70-           | 102-                             | 0,00  | 103,12-    | 1-   | 0,00                                    |
|             |   | 92070000 Umlage<br>Pensionsaufwand                       | 17.243,43-       | 20.347-                          | 0,00  | 24.154,97- | 3.808-   | 0,00                                    |
|             |   | 92080000 Umlage<br>Beihilfeaufwand                       | 2.464,83-        | 4.459-                           | 0,00  | 6.085,40-  | 1.627-   | 0,00                                    |
|             |   | 92090000 Umlage Amtskosten                               | 4,89-            | 21-                              | 0,00  | 7,63-      | 13   | 0,00                                    |
|             |   | 92120000 Umlage Kosten<br>ZGM                            | 0,00             | 108-                             | 0,00  | 138,12-    | 30-  | 0,00                                    |
| 31          | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis<br>30)                     | 120.700,64-      | 336.388                          | 0,00  | 60.072,36  | 276.315-   | 17.035,50-                              |



02                      Sicherheit und Ordnung  
0217                  Rettungsdienst  
21702                Betrieb der Kreisleitstelle

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|-------------|---|--|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|             |   |  | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
| 9           | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 736.249,10                              | 983.087,00  | 0,00   | 980.593,39                      | -2.493,61   | 0,00   |
| 16          | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -2.077.439,99                           | -1.864.992,00   | 0,00   | -1.884.021,71                   | -19.029,71  | -17.035,50   |
| 17          | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)   | -1.341.190,89                           | -881.905,00   | 0,00   | -903.428,32                     | -21.523,32  | -17.035,50   |
| 106         | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 109         | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -134.150,24                             | -276.000,00   | 0,00   | -18.663,87                      | 257.336,13  | -227.804,61  |
| 113         | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | -134.150,24                             | -276.000,00   | 0,00   | -18.663,87                      | 257.336,13  | -227.804,61  |
| 114         | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -134.150,24                             | -276.000,00   | 0,00   | -18.663,87                      | 257.336,13  | -227.804,61  |
| 120         | = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen                                | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 122         | = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen                              | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 128         | = | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                 | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 130         | = | Insgesamt Gewährung von Darlehen                               | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 131         | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                               | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |

02                      Sicherheit und Ordnung  
0217                  Rettungsdienst  
21702                Betrieb der Kreisleitstelle

| lfd. Nr. |  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis | Vergleich fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|----------|--|--|------------------|----------------------------------|---|----------|---|---|
|          |  |  | 2014             | 2015                             |   | 2015     |   | 2016                                    |
|          |  |  | EUR              | EUR                              | EUR   | EUR      | EUR   | EUR                                     |
|          |  |  | 1                | 2                                | 3   | 4        | 5   | 6                                       |

**7020027: 021702 Einführung Digitalfunk**

|    |   |  |             |             |      |      |            |             |
|----|---|--|-------------|-------------|------|------|------------|-------------|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00        |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -118.958,23 | -224.100,00 | 0,00 | 0,00 | 224.100,00 | -224.100,00 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | -118.958,23 | -224.100,00 | 0,00 | 0,00 | 224.100,00 | -224.100,00 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | -118.958,23 | -224.100,00 | 0,00 | 0,00 | 224.100,00 | -224.100,00 |

| lfd. Nr. |  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis | Vergleich fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|----------|--|--|------------------|----------------------------------|---|----------|---|---|
|          |  |  | 2014             | 2015                             |   | 2015     |   | 2016                                    |
|          |  |  | EUR              | EUR                              | EUR   | EUR      | EUR   | EUR                                     |
|          |  |  | 1                | 2                                | 3   | 4        | 5   | 6                                       |

**7020054: 021702 Erwerb elek. Dokumentationssystem**

|    |   |  |           |            |      |      |           |      |
|----|---|--|-----------|------------|------|------|-----------|------|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -5.176,50 | -12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | -5.176,50 | -12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | -5.176,50 | -12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 |

| lfd. Nr. |  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis | Vergleich fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|----------|--|--|------------------|----------------------------------|---|----------|---|---|
|          |  |  | 2014             | 2015                             |   | 2015     |   | 2016                                    |
|          |  |  | EUR              | EUR                              | EUR   | EUR      | EUR   | EUR                                     |
|          |  |  | 1                | 2                                | 3   | 4        | 5   | 6                                       |

**unterhalb Wertgrenze:**

|    |   |  |            |            |      |            |           |           |
|----|---|--|------------|------------|------|------------|-----------|-----------|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -10.015,51 | -39.400,00 | 0,00 | -18.663,87 | 20.736,13 | -3.704,61 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | -10.015,51 | -39.400,00 | 0,00 | -18.663,87 | 20.736,13 | -3.704,61 |

| lfd.<br>Nr. |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis   | Vergleich fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|-------------|---|---|------------------|----------------------------------|---|------------|---|---|
|             |   |   | 2014             | 2015                             |   | 2015       |   | 2016                                    |
|             |   |   | EUR              | EUR                              | EUR   | EUR        | EUR   | EUR                                     |
|             |   |   | 1                | 2                                | 3   | 4          | 5   | 6                                       |
| 14          | = | Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                          | -10.015,51       | -39.400,00                       | 0,00  | -18.663,87 | 20.736,13   | -3.704,61                               |

02                      Sicherheit und Ordnung  
0217                  Rettungsdienst  
1.100.02.17.03      Krankentransport

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|-----|--|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |     |  | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                       | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 107,21                          | 9   | 0,00   | 8,93                    | 0   | 0,00   |
|          |     | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land       | 107,21                          | 9   | 0,00   | 8,93                    | 0   | 0,00   |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                           | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 1.853.188,60                    | 2.320.174                                       | 0,00   | 1.814.668,50            | 505.506-  | 0,00   |
|          |     | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 1.812.128,40                    | 2.295.174                                       | 0,00   | 1.814.668,50            | 480.506-  | 0,00   |
|          |     | 43210002 Gebühren für DRK-Einsätze/MHD-Einsätze    | 41.060,20                       | 25.000  | 0,00   | 0,00                    | 25.000-   | 0,00   |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00                            | 200   | 0,00   | 0,00                    | 200-  | 0,00   |
|          |     | 44612000 Schadenersatzleistungen                   | 0,00                            | 200   | 0,00   | 0,00                    | 200-  | 0,00   |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                       | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 8        | +   | Aktiviert Eigenleistungen                          | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                              | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>1.853.295,81</b>             | <b>2.320.383</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>1.814.677,43</b>     | <b>505.706-</b>   | <b>0,00</b>  |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                               | 53.953,29-                      | 52.450-   | 0,00   | 49.855,20-              | 2.595   | 0,00   |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                            | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 1.454.949,86-                   | 1.725.750-                                      | 0,00   | 1.713.201,91-           | 12.548  | 0,00   |
|          |     | 52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden  | 1.419.948,00-                   | 1.698.900-                                      | 0,00   | 1.698.893,57-           | 6   | 0,00   |
|          |     | 52370001 Aufw.Erst. rettungsdienstliche Einsätze   | 34.901,18-                      | 21.250-   | 0,00   | 13.395,15-              | 7.855   | 0,00   |
|          |     | 52510000 Haltung von Fahrzeugen                    | 100,68-                         | 5.000-  | 0,00   | 913,19-                 | 4.087   | 0,00   |
|          |     | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens  | 0,00                            | 600-  | 0,00   | 0,00                    | 600   | 0,00   |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                         | 1.471,60-                       | 672-  | 0,00   | 672,19-                 | 0   | 0,00   |
|          |     | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge              | 1.363,63-                       | 114-  | 0,00   | 113,64-                 | 0   | 0,00   |
|          |     | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.  | 107,97-                         | 559-  | 0,00   | 558,55-                 | 0   | 0,00   |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                               | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr     | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis             | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|----------|---|---|----------------------|----------------------------------|---|----------------------|--|---|
|          |   |   | 2014                 | 2015                             |   | 2015                 |  | 2016                                    |
|          |   |   | EUR                  | EUR                              | EUR   | EUR                  | EUR  | EUR                                     |
|          |   |   | 1                    | 2                                | 3   | 4                    | 5  | 6                                       |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 423,91-              | 400-                             | 0,00  | 389,85-              | 10   | 0,00                                    |
|          |   | 54310000 Geschäftsaufwendungen  | 423,91-              | 400-                             | 0,00  | 389,85-              | 10   | 0,00                                    |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.510.798,66-</b> | <b>1.779.272-</b>                | <b>0,00</b>   | <b>1.764.119,15-</b> | <b>15.153</b>  | <b>0,00</b>                             |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>342.497,15</b>    | <b>541.111</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>50.558,28</b>     | <b>490.552-</b>  | <b>0,00</b>                             |
| 19       | + | Finanzerträge   | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 20       | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>342.497,15</b>    | <b>541.111</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>50.558,28</b>     | <b>490.552-</b>  | <b>0,00</b>                             |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 26       | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>342.497,15</b>    | <b>541.111</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>50.558,28</b>     | <b>490.552-</b>  | <b>0,00</b>                             |
| 27       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 28       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00                 | 0                                | 0,00  | 0,00                 | 0  | 0,00                                    |
| 29       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 332.131,53-          | 379.956-                         | 0,00  | 360.881,59-          | 19.074   | 0,00                                    |
|          |   | 58110000 Aufwendungen interne Leistungsbeziehung  | 332.131,53-          | 379.956-                         | 0,00  | 360.881,59-          | 19.074   | 0,00                                    |
| 30       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 21.087,49-           | 31.996-                          | 0,00  | 34.233,46-           | 2.237-   | 0,00                                    |
|          |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten   | 2.128,01-            | 1.970-                           | 0,00  | 1.837,11-            | 133  | 0,00                                    |
|          |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste  | 1.647,82-            | 10.475-                          | 0,00  | 9.149,55-            | 1.326  | 0,00                                    |
|          |   | 92050000 Umlage IT-Kosten   | 2.085,02-            | 2.717-                           | 0,00  | 2.660,81-            | 56   | 0,00                                    |
|          |   | 92060000 Umlage Reisekosten   | 240,45-              | 272-                             | 0,00  | 275,01-              | 3-   | 0,00                                    |
|          |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand   | 12.842,36-           | 12.653-                          | 0,00  | 15.020,43-           | 2.368-   | 0,00                                    |
|          |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand   | 2.136,21-            | 3.864-                           | 0,00  | 5.274,01-            | 1.410-   | 0,00                                    |
|          |   | 92090000 Umlage Amtskosten  | 7,62-                | 45-                              | 0,00  | 16,54-               | 29   | 0,00                                    |
| 31       | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>  | <b>10.721,87-</b>    | <b>129.158</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>344.556,77-</b>   | <b>473.715-</b>  | <b>0,00</b>                             |

02                      Sicherheit und Ordnung  
0217                  Rettungsdienst  
21703                Krankentransport

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|-------------|---|--|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|             |   |  | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
| 9           | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 1.872.743,10                            | 2.320.374,00  | 0,00   | 1.798.691,00                    | -521.683,00   | 0,00   |
| 16          | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -1.506.617,05                           | -1.778.600,00   | 0,00   | -1.756.546,09                   | 22.053,91   | 0,00   |
| 17          | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)   | 366.126,05                              | 541.774,00  | 0,00   | 42.144,91                       | -499.629,09   | 0,00   |
| 106         | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 109         | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -3.604,72                               | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 113         | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | -3.604,72                               | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 114         | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.604,72                               | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 120         | = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen                                | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 122         | = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen                              | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 128         | = | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                 | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 130         | = | Insgesamt Gewährung von Darlehen                               | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 131         | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                               | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |

**02**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**0217**                **Rettungsdienst**  
**21703**              **Krankentransport**

| lfd. Nr.                                      |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|--|---------------------------------|--|--|
|   |   |   | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5  | 6  |
| <b>7020051: 021703 Einführung Digitalfunk</b> |   |   |   |   |  |                                 |  |  |
| 6   | = | Summe (investive<br>Einzahlungen)                                 | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00   |
| 9   | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen  | -3.604,72                               | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00   |
| 13  | = | Summe (investive<br>Auszahlungen)                                 | -3.604,72                               | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00   |
| 14  | = | Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                          | -3.604,72                               | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00   |

02

Sicherheit und Ordnung

0217

Rettungsdienst

1.100.02.17.04

Sonstiger Rettungsdienst

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|-----|--|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |     |  | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                       | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 6.042,33                        | 37  | 0,00   | 1.657,87                | 1.621   | 0,00   |
|          |     | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land       | 6.042,33                        | 37  | 0,00   | 1.657,87                | 1.621   | 0,00   |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                           | 1.897,35                        | 1.890   | 0,00   | 0,00                    | 1.890-  | 0,00   |
|          |     | 42910000 Andere sonstige Transfererträge           | 1.897,35                        | 1.890   | 0,00   | 0,00                    | 1.890-  | 0,00   |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 91.139,00                       | 101.103   | 0,00   | 101.707,00              | 604   | 0,00   |
|          |     | 43110000 Verwaltungsgebühren                       | 969,00                          | 400   | 0,00   | 1.004,00                | 604   | 0,00   |
|          |     | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 90.170,00                       | 100.703   | 0,00   | 100.703,00              | 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                       | 15.000,00                       | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
|          |     | 45829000 Auflösung anderer Rückstellungen          | 15.000,00                       | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 8        | +   | Aktiviert Eigenleistungen                          | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                              | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>114.078,68</b>               | <b>103.030</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>103.364,87</b>       | <b>335</b>  | <b>0,00</b>  |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                               | 49.013,16-                      | 43.475-   | 0,00   | 37.382,28-              | 6.093   | 0,00   |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                            | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 19.310,96-                      | 40.200-   | 0,00   | 50.020,27-              | 9.820-  | 0,00   |
|          |     | 52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden  | 17.200,00-                      | 32.200-   | 0,00   | 45.200,00-              | 13.000-   | 0,00   |
|          |     | 52380000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit übr. Bereich    | 321,07-                         | 600-  | 0,00   | 932,92-                 | 333-  | 0,00   |
|          |     | 52510000 Haltung von Fahrzeugen                    | 1.375,42-                       | 6.000-  | 0,00   | 3.887,35-               | 2.113   | 0,00   |
|          |     | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens  | 144,93-                         | 1.000-  | 0,00   | 0,00                    | 1.000   | 0,00   |
|          |     | 52810000 Sonstige Sachleistungen                   | 269,54-                         | 400-  | 0,00   | 0,00                    | 400   | 0,00   |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                         | 12.105,07-                      | 11.343-   | 0,00   | 3.908,09-               | 7.434   | 0,00   |
|          |     | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge              | 8.383,95-                       | 5.000-  | 0,00   | 0,00                    | 5.000   | 0,00   |



| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr   | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis           | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|----------|---|---|--------------------|----------------------------------|---|--------------------|--|---|
|          |   |   | 2014               | 2015                             |   | 2015               |  | 2016                                    |
|          |   |   | EUR                | EUR                              | EUR   | EUR                | EUR  | EUR                                     |
|          |   |   | 1                  | 2                                | 3   | 4                  | 5  | 6                                       |
|          |   | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.   | 906,28-            | 2.343-                           | 0,00  | 2.287,23-          | 55   | 0,00                                    |
|          |   | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter   | 2.814,84-          | 4.000-                           | 0,00  | 1.620,86-          | 2.379  | 0,00                                    |
| 15       | - | Transferaufwendungen  | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 30.593,56-         | 44.300-                          | 0,00  | 38.121,32-         | 6.179  | 0,00                                    |
|          |   | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  | 446,49-            | 500-                             | 0,00  | 730,96-            | 231-   | 0,00                                    |
|          |   | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 4.232,07-          | 10.000-                          | 0,00  | 3.591,36-          | 6.409  | 0,00                                    |
|          |   | 54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk   | 25.915,00-         | 33.800-                          | 0,00  | 33.799,00-         | 1  | 0,00                                    |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>111.022,75-</b> | <b>139.318-</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>129.431,96-</b> | <b>9.886</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>3.055,93</b>    | <b>36.288-</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>26.067,09-</b>  | <b>10.220</b>  | <b>0,00</b>                             |
| 19       | + | Finanzerträge   | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 20       | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>3.055,93</b>    | <b>36.288-</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>26.067,09-</b>  | <b>10.220</b>  | <b>0,00</b>                             |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 26       | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>3.055,93</b>    | <b>36.288-</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>26.067,09-</b>  | <b>10.220</b>  | <b>0,00</b>                             |
| 27       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 89.179,40          | 81.330                           | 0,00  | 115.155,23         | 33.825   | 0,00                                    |
|          |   | 48110000 Erträge interne Leistungsbeziehungen   | 89.179,40          | 81.330                           | 0,00  | 115.155,23         | 33.825   | 0,00                                    |
| 28       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 29       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 20.000,00-         | 20.000-                          | 0,00  | 0,00               | 20.000   | 0,00                                    |
|          |   | 58110000 Aufwendungen interne Leistungsbeziehung  | 20.000,00-         | 20.000-                          | 0,00  | 0,00               | 20.000   | 0,00                                    |
| 30       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 30.944,54-         | 35.670-                          | 0,00  | 40.830,61-         | 5.160-   | 0,00                                    |
|          |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten   | 1.918,55-          | 1.816-                           | 0,00  | 1.693,40-          | 122  | 0,00                                    |
|          |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste  | 1.666,95-          | 2.477-                           | 0,00  | 2.275,59-          | 201  | 0,00                                    |

| lfd.<br>Nr. |          | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis         | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|-------------|----------|--|------------------|----------------------------------|---|------------------|--|---|
|             |          |  | 2014             | 2015                             |   | 2015             |  | 2016                                    |
|             |          |  | EUR              | EUR                              | EUR   | EUR              | EUR  | EUR                                     |
|             |          |  | 1                | 2                                | 3   | 4                | 5  | 6                                       |
|             |          | 92050000 Umlage IT-Kosten                          | 3.475,82-        | 4.143-                           | 0,00  | 3.704,59-        | 438  | 0,00                                    |
|             |          | 92060000 Umlage<br>Reisekosten                     | 68,70-           | 68-                              | 0,00  | 68,76-           | 1-   | 0,00                                    |
|             |          | 92070000 Umlage<br>Pensionsaufwand                 | 21.139,38-       | 22.312-                          | 0,00  | 26.486,85-       | 4.175-   | 0,00                                    |
|             |          | 92080000 Umlage<br>Beihilfeaufwand                 | 2.670,25-        | 4.830-                           | 0,00  | 6.592,51-        | 1.762-   | 0,00                                    |
|             |          | 92090000 Umlage Amtskosten                         | 4,89-            | 24-                              | 0,00  | 8,91-            | 16   | 0,00                                    |
| <b>31</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>           | <b>41.290,79</b> | <b>10.628-</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>48.257,53</b> | <b>58.885</b>  | <b>0,00</b>                             |

02                      Sicherheit und Ordnung  
0217                  Rettungsdienst  
21704                So. Rettungsdienst

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|----------|---|--|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|          |   |  | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
| 9        | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 44.316,00                               | 102.993,00  | 0,00   | 101.639,00                      | -1.354,00   | 0,00   |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -98.958,21                              | -127.975,00   | 0,00   | -125.479,93                     | 2.495,07  | 0,00   |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)   | -54.642,21                              | -24.982,00  | 0,00   | -23.840,93                      | 1.141,07  | 0,00   |
| 106      | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 109      | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -16.356,75                              | -65.000,00  | 0,00   | -2.309,86                       | 62.690,14   | -60.000,00   |
| 113      | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | -16.356,75                              | -65.000,00  | 0,00   | -2.309,86                       | 62.690,14   | -60.000,00   |
| 114      | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -16.356,75                              | -65.000,00  | 0,00   | -2.309,86                       | 62.690,14   | -60.000,00   |
| 120      | = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen                                | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 122      | = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen                              | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 128      | = | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                 | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 130      | = | Insgesamt Gewährung von Darlehen                               | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 131      | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                               | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |

02                      Sicherheit und Ordnung  
0217                  Rettungsdienst  
21704                So. Rettungsdienst

| lfd. Nr. |  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis | Vergleich fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|----------|--|--|------------------|----------------------------------|---|----------|---|---|
|          |  |  | 2014             | 2015                             |   | 2015     |   | 2016                                    |
|          |  |  | EUR              | EUR                              | EUR   | EUR      | EUR   | EUR                                     |
|          |  |  | 1                | 2                                | 3   | 4        | 5   | 6                                       |

**7020042: 021704 Einführung Digitalfunk**

|    |   |  |            |      |      |      |      |      |
|----|---|--|------------|------|------|------|------|------|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -13.541,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | -13.541,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | -13.541,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| lfd. Nr. |  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis | Vergleich fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|----------|--|--|------------------|----------------------------------|---|----------|---|---|
|          |  |  | 2014             | 2015                             |   | 2015     |   | 2016                                    |
|          |  |  | EUR              | EUR                              | EUR   | EUR      | EUR   | EUR                                     |
|          |  |  | 1                | 2                                | 3   | 4        | 5   | 6                                       |

**7020057: 021704 Erwerb Einsatzfahrzeug LNA-G**

|    |   |  |      |            |      |      |           |            |
|----|---|--|------|------------|------|------|-----------|------------|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | -60.000,00 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | -60.000,00 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | -60.000,00 |

| lfd. Nr. |  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis | Vergleich fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|----------|--|--|------------------|----------------------------------|---|----------|---|---|
|          |  |  | 2014             | 2015                             |   | 2015     |   | 2016                                    |
|          |  |  | EUR              | EUR                              | EUR   | EUR      | EUR   | EUR                                     |
|          |  |  | 1                | 2                                | 3   | 4        | 5   | 6                                       |

**unterhalb Wertgrenze:**

|    |   |  |           |           |      |           |          |      |
|----|---|--|-----------|-----------|------|-----------|----------|------|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.814,84 | -5.000,00 | 0,00 | -2.309,86 | 2.690,14 | 0,00 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | -2.814,84 | -5.000,00 | 0,00 | -2.309,86 | 2.690,14 | 0,00 |

| lfd.<br>Nr. |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis  | Vergleich fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|-------------|---|---|------------------|----------------------------------|---|-----------|---|---|
|             |   |   | 2014             | 2015                             |   | 2015      |   | 2016                                    |
|             |   |   | EUR              | EUR                              | EUR   | EUR       | EUR   | EUR                                     |
|             |   |   | 1                | 2                                | 3   | 4         | 5   | 6                                       |
| 14          | = | Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                          | -2.814,84        | -5.000,00                        | 0,00  | -2.309,86 | 2.690,14  | 0,00                                    |

02                      Sicherheit und Ordnung  
0203                  Verbraucherschutz  
1.100.02.03.01      Lebensmittelüberwachung

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|-----|--|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |     |  | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                       | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 496,84                          | 0   | 0,00   | 1.281,69                | 1.282   | 0,00   |
|          |     | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land       | 496,84                          | 0   | 0,00   | 1.281,69                | 1.282   | 0,00   |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                           | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 84.010,16                       | 60.000  | 0,00   | 103.332,08              | 43.332  | 0,00   |
|          |     | 43110000 Verwaltungsgebühren                       | 84.010,16                       | 60.000  | 0,00   | 103.332,08              | 43.332  | 0,00   |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                       | 50.228,98                       | 40.000  | 0,00   | 26.610,16               | 13.390-   | 0,00   |
|          |     | 45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder       | 50.228,98                       | 40.000  | 0,00   | 26.610,16               | 13.390-   | 0,00   |
| 8        | +   | Aktivierte Eigenleistungen                         | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                              | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>134.735,98</b>               | <b>100.000</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>131.223,93</b>       | <b>31.224</b>   | <b>0,00</b>  |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                               | 938.112,71-                     | 1.029.000-                                      | 0,00   | 1.023.293,39-           | 5.707   | 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                         | 606,62-                         | 1.610-  | 0,00   | 3.101,86-               | 1.492-  | 0,00   |
|          |     | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.  | 109,78-                         | 110-  | 0,00   | 1.820,17-               | 1.710-  | 0,00   |
|          |     | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter  | 496,84-                         | 1.500-  | 0,00   | 1.281,69-               | 218   | 0,00   |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                               | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 494.027,50-                     | 525.225-  | 0,00   | 507.719,00-             | 17.506  | 0,00   |
|          |     | 54312000 Sachverständige u.ä.                      | 493.802,50-                     | 525.000-  | 0,00   | 507.494,00-             | 17.506  | 0,00   |
|          |     | 54930000 Beiträge                                  | 225,00-                         | 225-  | 0,00   | 225,00-                 | 0   | 0,00   |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>1.432.746,83-</b>            | <b>1.555.835-</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>1.534.114,25-</b>    | <b>21.721</b>   | <b>0,00</b>  |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>1.298.010,85-</b>            | <b>1.455.835-</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>1.402.890,32-</b>    | <b>52.944</b>   | <b>0,00</b>  |
| 19       | +   | Finanzerträge                                      | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 20       | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis Vorjahr | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis      | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|----------|---|--|------------------|----------------------------------|---|---------------|--|---|
|          |   |  | 2014             | 2015                             |   | 2015          |  | 2016                                    |
|          |   |  | EUR              | EUR                              | EUR   | EUR           | EUR  | EUR                                     |
|          |   |  | 1                | 2                                | 3   | 4             | 5  | 6                                       |
| 21       | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00          | 0  | 0,00                                    |
| 22       | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                         | 1.298.010,85-    | 1.455.835-                       | 0,00  | 1.402.890,32- | 52.944   | 0,00                                    |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge   | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00          | 0  | 0,00                                    |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00          | 0  | 0,00                                    |
| 25       | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00          | 0  | 0,00                                    |
| 26       | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 1.298.010,85-    | 1.455.835-                       | 0,00  | 1.402.890,32- | 52.944   | 0,00                                    |
| 27       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)   | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00          | 0  | 0,00                                    |
| 28       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00          | 0  | 0,00                                    |
| 29       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                    | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00          | 0  | 0,00                                    |
| 30       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                     | 302.511,74-      | 270.417-                         | 0,00  | 282.191,49-   | 11.775-  | 0,00                                    |
|          |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten  | 38.960,73-       | 44.841-                          | 0,00  | 41.816,06-    | 3.025  | 0,00                                    |
|          |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste   | 8.576,96-        | 10.034-                          | 0,00  | 7.123,48-     | 2.911  | 0,00                                    |
|          |   | 92050000 Umlage IT-Kosten  | 48.871,24-       | 40.592-                          | 0,00  | 30.522,64-    | 10.069   | 0,00                                    |
|          |   | 92060000 Umlage Reisekosten  | 42.457,47-       | 36.210-                          | 0,00  | 36.608,15-    | 398-   | 0,00                                    |
|          |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand  | 139.389,92-      | 99.976-                          | 0,00  | 118.684,05-   | 18.708-  | 0,00                                    |
|          |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand  | 17.007,42-       | 31.063-                          | 0,00  | 42.394,88-    | 11.332-  | 0,00                                    |
|          |   | 92090000 Umlage Amtskosten   | 7.248,00-        | 7.660-                           | 0,00  | 4.989,10-     | 2.670  | 0,00                                    |
|          |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM   | 0,00             | 41-                              | 0,00  | 53,13-        | 12-  | 0,00                                    |
| 31       | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)  | 1.600.522,59-    | 1.726.252-                       | 0,00  | 1.685.081,81- | 41.170   | 0,00                                    |

02                      Sicherheit und Ordnung  
0203                  Verbraucherschutz  
20301                Lebensmittelüberwachung

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|---|--|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |   |  | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 9        | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 122.342,55                      | 100.000,00                                      | 0,00   | 135.279,06              | 35.279,06   | 0,00   |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -1.435.862,29                   | -1.554.225,00                                   | 0,00   | -1.533.255,22           | 20.969,78   | 0,00   |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)   | -1.313.519,74                   | -1.454.225,00                                   | 0,00   | -1.397.976,16           | 56.248,84   | 0,00   |
| 106      | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 109      | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -496,84                         | -1.500,00                                       | 0,00   | -1.281,69               | 218,31  | 0,00   |
| 113      | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | -496,84                         | -1.500,00                                       | 0,00   | -1.281,69               | 218,31  | 0,00   |
| 114      | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -496,84                         | -1.500,00                                       | 0,00   | -1.281,69               | 218,31  | 0,00   |
| 120      | = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen                                | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 122      | = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen                              | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 128      | = | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                 | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 130      | = | Insgesamt Gewährung von Darlehen                               | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |
| 131      | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                               | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00   |



02                      Sicherheit und Ordnung  
0203                  Verbraucherschutz  
20301                Lebensmittelüberwachung

| lfd. Nr.              |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|-----------------------|---|---|---|---|--|---------------------------------|--|--|
|                       |   |   | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5  | 6  |
| unterhalb Wertgrenze: |   |   |   |   |  |                                 |  |  |
| 6                     | = | Summe (investive<br>Einzahlungen)                                 | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00   |
| 9                     | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen  | -496,84                                 | -1.500,00   | 0,00   | -1.281,69                       | 218,31   | 0,00   |
| 13                    | = | Summe (investive<br>Auszahlungen)                                 | -496,84                                 | -1.500,00   | 0,00   | -1.281,69                       | 218,31   | 0,00   |
| 14                    | = | Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                          | -496,84                                 | -1.500,00   | 0,00   | -1.281,69                       | 218,31   | 0,00   |

02

Sicherheit und Ordnung

0203

Verbraucherschutz

1.100.02.03.02

Schlacht tier- u. Fleischuntersuchung

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|-----|--|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |     |  | 1                               | 2   | 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            | 462.738,19                      | 430.000   | 0,00   | 385.663,09              | 44.337-   | 0,00   |
|          |     | 43110000 Verwaltungsgebühren                       | 462.738,19                      | 430.000   | 0,00   | 385.663,09              | 44.337-   | 0,00   |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 419,85                          | 0   | 0,00   | 469,65                  | 470   | 0,00   |
|          |     | 44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich   | 419,85                          | 0   | 0,00   | 469,65                  | 470   | 0,00   |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                       | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 8        | +   | Aktivierte Eigenleistungen                         | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                              | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>463.158,04</b>               | <b>430.000</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>386.132,74</b>       | <b>43.867-</b>  | <b>0,00</b>  |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                               | 389.020,79-                     | 412.000-  | 0,00   | 357.080,07-             | 54.920  | 0,00   |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                            | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 31.239,70-                      | 30.000-   | 0,00   | 29.844,42-              | 156   | 0,00   |
|          |     | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen     | 31.239,70-                      | 30.000-   | 0,00   | 29.844,42-              | 156   | 0,00   |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                         | 405,46-                         | 510-  | 0,00   | 522,78-                 | 13-   | 0,00   |
|          |     | 57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen  | 405,46-                         | 405-  | 0,00   | 522,78-                 | 117-  | 0,00   |
|          |     | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.  | 0,00                            | 104-  | 0,00   | 0,00                    | 104   | 0,00   |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                               | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 10.490,34-                      | 21.500-   | 0,00   | 11.681,80-              | 9.818   | 0,00   |
|          |     | 54310000 Geschäftsaufwendungen                     | 9.253,94-                       | 20.000-   | 0,00   | 10.500,40-              | 9.500   | 0,00   |
|          |     | 54312000 Sachverständige u.ä.                      | 1.236,40-                       | 1.500-  | 0,00   | 1.181,40-               | 319   | 0,00   |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>431.156,29-</b>              | <b>464.010-</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>399.129,07-</b>      | <b>64.881</b>   | <b>0,00</b>  |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>32.001,75</b>                | <b>34.010-</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>12.996,33-</b>       | <b>21.013</b>   | <b>0,00</b>  |
| 19       | +   | Finanzerträge                                      | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr  | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis          | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|----------|---|---|-------------------|----------------------------------|---|-------------------|--|---|
|          |   |   | 2014              | 2015                             |   | 2015              |  | 2016                                    |
|          |   |   | EUR               | EUR                              | EUR   | EUR               | EUR  | EUR                                     |
|          |   |   | 1                 | 2                                | 3   | 4                 | 5  | 6                                       |
| 20       | - | Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen   | 0,00              | 0                                | 0,00  | 0,00              | 0  | 0,00                                    |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19<br/>und 20)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                                 | <b>32.001,75</b>  | <b>34.010-</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>12.996,33-</b> | <b>21.013</b>  | <b>0,00</b>                             |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge  | 0,00              | 0                                | 0,00  | 0,00              | 0  | 0,00                                    |
| 24       | - | Außerordentliche<br>Aufwendungen  | 0,00              | 0                                | 0,00  | 0,00              | 0  | 0,00                                    |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 26       | = | <b>Ergebnis - vor<br/>Berücksichtigung der<br/>internen<br/>Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>32.001,75</b>  | <b>34.010-</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>12.996,33-</b> | <b>21.013</b>  | <b>0,00</b>                             |
| 27       | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (48er)   | 0,00              | 0                                | 0,00  | 0,00              | 0  | 0,00                                    |
| 28       | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)  | 0,00              | 0                                | 0,00  | 0,00              | 0  | 0,00                                    |
| 29       | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (58er)  | 0,00              | 0                                | 0,00  | 0,00              | 0  | 0,00                                    |
| 30       | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)   | 52.667,48-        | 57.484-                          | 0,00  | 51.399,39-        | 6.085  | 0,00                                    |
|          |   | 92010000 Umlage<br>Gebäudekosten  | 10.897,17-        | 9.002-                           | 0,00  | 7.345,63-         | 1.656  | 0,00                                    |
|          |   | 92020000 Umlage Zentrale<br>Dienste   | 3.171,64-         | 3.596-                           | 0,00  | 2.890,98-         | 705  | 0,00                                    |
|          |   | 92050000 Umlage IT-Kosten   | 8.058,33-         | 6.793-                           | 0,00  | 5.855,10-         | 938  | 0,00                                    |
|          |   | 92060000 Umlage<br>Reisekosten  | 6.938,84-         | 8.772-                           | 0,00  | 8.868,44-         | 96-  | 0,00                                    |
|          |   | 92070000 Umlage<br>Pensionsaufwand  | 9.162,79-         | 6.340-                           | 0,00  | 7.526,33-         | 1.186-   | 0,00                                    |
|          |   | 92080000 Umlage<br>Beihilfeaufwand  | 903,77-           | 1.635-                           | 0,00  | 2.231,31-         | 596-   | 0,00                                    |
|          |   | 92090000 Umlage Amtskosten  | 13.534,94-        | 21.073-                          | 0,00  | 16.330,98-        | 4.742  | 0,00                                    |
|          |   | 92120000 Umlage Kosten<br>ZGM   | 0,00              | 273-                             | 0,00  | 350,62-           | 77-  | 0,00                                    |
| 31       | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis<br/>30)</b>  | <b>20.665,73-</b> | <b>91.494-</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>64.395,72-</b> | <b>27.098</b>  | <b>0,00</b>                             |

02                      Sicherheit und Ordnung  
0203                  Verbraucherschutz  
20302                Schlacht tier- und Fleischuntersuchung

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|----------|---|--|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|          |   |  | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
| 9        | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 404.263,57                              | 430.000,00  | 0,00   | 444.637,33                      | 14.637,33   | 0,00   |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -431.120,81                             | -463.500,00   | 0,00   | -399.011,16                     | 64.488,84   | 0,00   |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)   | -26.857,24                              | -33.500,00  | 0,00   | 45.626,17                       | 79.126,17   | 0,00   |
| 106      | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 109      | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00                                    | -2.500,00   | 0,00   | -2.346,84                       | 153,16  | 0,00   |
| 113      | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0,00                                    | -2.500,00   | 0,00   | -2.346,84                       | 153,16  | 0,00   |
| 114      | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00                                    | -2.500,00   | 0,00   | -2.346,84                       | 153,16  | 0,00   |
| 120      | = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen                                | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 122      | = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen                              | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 128      | = | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                 | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 130      | = | Insgesamt Gewährung von Darlehen                               | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 131      | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                               | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |

02                      Sicherheit und Ordnung  
0203                  Verbraucherschutz  
20302                Schlacht tier- und Fleischuntersuchung

| lfd. Nr.              |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortgeschriebener Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis<br><br>EUR | übertragene Ermächtigungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|-----------------------|---|--|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|                       |   |  | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
| unterhalb Wertgrenze: |   |  |   |   |  |                                 |   |  |
| 6                     | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 9                     | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00                                    | -2.500,00                                       | 0,00   | -2.346,84                       | 153,16  | 0,00   |
| 13                    | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0,00                                    | -2.500,00                                       | 0,00   | -2.346,84                       | 153,16  | 0,00   |
| 14                    | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                           | 0,00                                    | -2.500,00                                       | 0,00   | -2.346,84                       | 153,16  | 0,00   |

02

Sicherheit und Ordnung

0203

Verbraucherschutz

1.100.02.03.03

Tierarznei- und Futtermittelüberwachung

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                      | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|-----|---|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |     |   | 1                               | 2   | 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                                 | 39.203,78                       | 20.000  | 0,00   | 48.383,82               | 28.384  | 0,00   |
|          |     | 43110000 Verwaltungsgebühren  | 39.203,78                       | 20.000  | 0,00   | 48.383,82               | 28.384  | 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   | 50,00                   | 50  | 0,00   |
|          |     | 45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder                            | 0,00                            | 0   | 0,00   | 50,00                   | 50  | 0,00   |
| 8        | +   | Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen   | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>39.203,78</b>                | <b>20.000</b>                                   | <b>0,00</b>  | <b>48.433,82</b>        | <b>28.434</b>   | <b>0,00</b>  |
| 11       | -   | Personalaufwendungen  | 96.737,23-                      | 104.200-  | 0,00   | 112.610,60-             | 8.411-  | 0,00   |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 15       | -   | Transferaufwendungen  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>96.737,23-</b>               | <b>104.200-</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>112.610,60-</b>      | <b>8.411-</b>   | <b>0,00</b>  |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>57.533,45-</b>               | <b>84.200-</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>64.176,78-</b>       | <b>20.023</b>   | <b>0,00</b>  |
| 19       | +   | Finanzerträge   | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 20       | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  |
| 22       | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>57.533,45-</b>               | <b>84.200-</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>64.176,78-</b>       | <b>20.023</b>   | <b>0,00</b>  |
| 23       | +   | Außerordentliche Erträge  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 24       | -   | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis    | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|----------|---|---|------------------|----------------------------------|---|-------------|--|---|
|          |   |   | 2014             | 2015                             |   | 2015        |  | 2016                                    |
|          |   |   | EUR              | EUR                              | EUR   | EUR         | EUR  | EUR                                     |
|          |   |   | 1                | 2                                | 3   | 4           | 5  | 6                                       |
| 25       | = | Außerordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 23 und 24)  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 26       | = | Ergebnis - vor<br>Berücksichtigung der<br>internen<br>Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 57.533,45-       | 84.200-                          | 0,00  | 64.176,78-  | 20.023   | 0,00                                    |
| 27       | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (48er)   | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 28       | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 29       | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (58er)  | 0,00             | 0                                | 0,00  | 0,00        | 0  | 0,00                                    |
| 30       | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)   | 69.319,56-       | 60.534-                          | 0,00  | 67.967,83-  | 7.433-   | 0,00                                    |
|          |   | 92010000 Umlage<br>Gebäudekosten  | 4.018,98-        | 4.008-                           | 0,00  | 3.737,06-   | 270  | 0,00                                    |
|          |   | 92020000 Umlage Zentrale<br>Dienste   | 1.124,29-        | 1.033-                           | 0,00  | 721,28-     | 312  | 0,00                                    |
|          |   | 92050000 Umlage IT-Kosten   | 5.849,31-        | 5.148-                           | 0,00  | 3.839,06-   | 1.309  | 0,00                                    |
|          |   | 92060000 Umlage<br>Reisekosten  | 2.267,14-        | 1.938-                           | 0,00  | 1.959,31-   | 21-  | 0,00                                    |
|          |   | 92070000 Umlage<br>Pensionsaufwand  | 49.782,11-       | 36.522-                          | 0,00  | 43.356,72-  | 6.834-   | 0,00                                    |
|          |   | 92080000 Umlage<br>Beihilfeaufwand  | 5.176,17-        | 9.809-                           | 0,00  | 13.387,85-  | 3.579-   | 0,00                                    |
|          |   | 92090000 Umlage Amtskosten  | 1.101,56-        | 2.076-                           | 0,00  | 966,55-     | 1.110  | 0,00                                    |
| 31       | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis<br>30)  | 126.853,01-      | 144.734-                         | 0,00  | 132.144,61- | 12.590   | 0,00                                    |

02                      Sicherheit und Ordnung  
0203                  Verbraucherschutz  
20303                Tierarznei- und Futtermittelüberwachung

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|-------------|---|--|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|             |   |  | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
| 9           | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 31.566,78                               | 20.000,00   | 0,00   | 49.533,27                       | 29.533,27   | 0,00   |
| 16          | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -98.733,31                              | -104.200,00   | 0,00   | -112.424,64                     | -8.224,64   | 0,00   |
| 17          | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)   | -67.166,53                              | -84.200,00  | 0,00   | -62.891,37                      | 21.308,63   | 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   |
| 120         | = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen                                | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 122         | = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen                              | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 128         | = | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                 | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 130         | = | Insgesamt Gewährung von Darlehen                               | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 131         | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                               | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |



**02**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**0205**                **Veterinärdienst**  
**1.100.02.05.01**    **Tierseuchenbekämpfung**

| lfd. Nr.  |          | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|-----------|----------|--|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|           |          |  | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben                       | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 591,19                          | 454   | 0,00   | 969,83                  | 515   | 0,00   |
|           |          | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land       | 591,19                          | 454   | 0,00   | 969,83                  | 515   | 0,00   |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge                           | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 32.148,56                       | 25.000  | 0,00   | 29.616,00               | 4.616   | 0,00   |
|           |          | 43110000 Verwaltungsgebühren                       | 32.148,56                       | 25.000  | 0,00   | 29.616,00               | 4.616   | 0,00   |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00                            | 0   | 0,00   | 121,44                  | 121   | 0,00   |
|           |          | 44612000 Schadenersatzleistungen                   | 0,00                            | 0   | 0,00   | 121,44                  | 121   | 0,00   |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 3.676,57                        | 2.000   | 0,00   | 5.110,94                | 3.111   | 0,00   |
|           |          | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land  | 407,72                          | 0   | 0,00   | 345,14                  | 345   | 0,00   |
|           |          | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme  | 3.268,85                        | 2.000   | 0,00   | 4.765,80                | 2.766   | 0,00   |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge                       | 1.966,45                        | 2.000   | 0,00   | 4.344,50                | 2.345   | 0,00   |
|           |          | 45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder       | 1.966,45                        | 2.000   | 0,00   | 4.344,50                | 2.345   | 0,00   |
| 8         | +        | Aktivierte Eigenleistungen                         | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen                              | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>38.382,77</b>                | <b>29.454</b>                                   | <b>0,00</b>  | <b>40.162,71</b>        | <b>10.708</b>   | <b>0,00</b>  |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                               | 336.433,24-                     | 335.300-  | 0,00   | 347.975,89-             | 12.676-   | 0,00   |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen                            | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 194.194,43-                     | 170.000-  | 0,00   | 128.758,93-             | 41.241  | 0,00   |
|           |          | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen     | 194.194,43-                     | 170.000-  | 0,00   | 128.758,93-             | 41.241  | 0,00   |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen                         | 1.376,32-                       | 1.739-  | 0,00   | 1.754,83-               | 15-   | 0,00   |
|           |          | 57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen  | 584,79-                         | 585-  | 0,00   | 584,80-                 | 0   | 0,00   |
|           |          | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.  | 654,68-                         | 655-  | 0,00   | 654,62-                 | 0   | 0,00   |
|           |          | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter  | 136,85-                         | 500-  | 0,00   | 515,41-                 | 15-   | 0,00   |
| 15        | -        | Transferaufwendungen                               | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 174,44-                         | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP  | Ergebnis Vorjahr   | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis           | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|----------|---|---|--------------------|----------------------------------|---|--------------------|--|---|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten  | 2014               | 2015                             |   | 2015               |  | 2016                                    |
|          |   |   | EUR                | EUR                              | EUR   | EUR                | EUR  | EUR                                     |
|          |   |   | 1                  | 2                                | 3   | 4                  | 5  | 6                                       |
|          |   | 54310000<br>Geschäftsaufwendungen   | 174,44-            | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>532.178,43-</b> | <b>507.039-</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>478.489,65-</b> | <b>28.550</b>  | <b>0,00</b>                             |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>493.795,66-</b> | <b>477.585-</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>438.326,94-</b> | <b>39.258</b>  | <b>0,00</b>                             |
| 19       | + | Finanzerträge   | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 20       | - | Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen   | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                                 | <b>493.795,66-</b> | <b>477.585-</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>438.326,94-</b> | <b>39.258</b>  | <b>0,00</b>                             |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 24       | - | Außerordentliche<br>Aufwendungen  | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 26       | = | <b>Ergebnis - vor<br/>Berücksichtigung der<br/>internen<br/>Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>493.795,66-</b> | <b>477.585-</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>438.326,94-</b> | <b>39.258</b>  | <b>0,00</b>                             |
| 27       | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (48er)   | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 28       | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)  | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 29       | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (58er)  | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 30       | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)   | 232.961,51-        | 212.851-                         | 0,00  | 245.849,00-        | 32.998-  | 0,00                                    |
|          |   | 92010000 Umlage<br>Gebäudekosten  | 13.212,45-         | 13.509-                          | 0,00  | 12.597,18-         | 911  | 0,00                                    |
|          |   | 92020000 Umlage Zentrale<br>Dienste   | 5.047,86-          | 5.681-                           | 0,00  | 4.379,38-          | 1.301  | 0,00                                    |
|          |   | 92050000 Umlage IT-Kosten   | 24.477,53-         | 15.595-                          | 0,00  | 14.290,73-         | 1.304  | 0,00                                    |
|          |   | 92060000 Umlage<br>Reisekosten  | 6.320,52-          | 5.916-                           | 0,00  | 5.981,05-          | 65-  | 0,00                                    |
|          |   | 92070000 Umlage<br>Pensionsaufwand  | 159.302,79-        | 126.040-                         | 0,00  | 149.625,48-        | 23.586-  | 0,00                                    |
|          |   | 92080000 Umlage<br>Beihilfeaufwand  | 19.965,22-         | 40.575-                          | 0,00  | 55.377,05-         | 14.803-  | 0,00                                    |
|          |   | 92090000 Umlage Amtskosten  | 4.635,14-          | 5.348-                           | 0,00  | 3.356,41-          | 1.992  | 0,00                                    |
|          |   | 92120000 Umlage Kosten<br>ZGM   | 0,00               | 188-                             | 0,00  | 241,72-            | 53-  | 0,00                                    |
| 31       | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>  | <b>726.757,17-</b> | <b>690.436-</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>684.175,94-</b> | <b>6.260</b>   | <b>0,00</b>                             |

02                      Sicherheit und Ordnung  
0205                  Veterinärdienst  
20501                Tierseuchenbekämpfung

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|----------|---|--|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|          |   |  | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
| 9        | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 37.197,35                               | 29.000,00   | 0,00   | 36.645,84                       | 7.645,84  | 0,00   |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -532.673,08                             | -505.300,00   | 0,00   | -489.295,42                     | 16.004,58   | 0,00   |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)   | -495.475,73                             | -476.300,00   | 0,00   | -452.649,58                     | 23.650,42   | 0,00   |
| 106      | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 109      | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -136,85                                 | -500,00   | 0,00   | -515,41                         | -15,41  | 0,00   |
| 113      | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | -136,85                                 | -500,00   | 0,00   | -515,41                         | -15,41  | 0,00   |
| 114      | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -136,85                                 | -500,00   | 0,00   | -515,41                         | -15,41  | 0,00   |
| 120      | = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen                                | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 122      | = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen                              | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 128      | = | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                 | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 130      | = | Insgesamt Gewährung von Darlehen                               | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 131      | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                               | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |

**02**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**0205**                **Veterinärdienst**  
**20501**              **Tierseuchenbekämpfung**

| lfd. Nr.              |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|-----------------------|---|---|---|---|--|---------------------------------|--|--|
|                       |   |   | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5  | 6  |
| unterhalb Wertgrenze: |   |   |   |   |  |                                 |  |  |
| 6                     | = | Summe (investive<br>Einzahlungen)                                 | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00   |
| 9                     | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen  | -136,85                                 | -500,00   | 0,00   | -515,41                         | -15,41   | 0,00   |
| 13                    | = | Summe (investive<br>Auszahlungen)                                 | -136,85                                 | -500,00   | 0,00   | -515,41                         | -15,41   | 0,00   |
| 14                    | = | Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                          | -136,85                                 | -500,00   | 0,00   | -515,41                         | -15,41   | 0,00   |

02                      Sicherheit und Ordnung  
0205                  Veterinärdienst  
1.100.02.05.02      Tierschutz

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                      | Ergebnis Vorjahr<br>2014<br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>2015<br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2016<br>EUR |
|----------|-----|---|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|          |     |   | 1                               | 2   | 3  | 4                       | 5   | 6  |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 10.963,25                       | 10.000  | 0,00   | 19.520,10               | 9.520   | 0,00   |
|          |     | 43110000 Verwaltungsgebühren  | 10.963,25                       | 10.000  | 0,00   | 19.520,10               | 9.520   | 0,00   |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 2.517,62                        | 1.000   | 0,00   | 8.767,91                | 7.768   | 0,00   |
|          |     | 44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich                        | 2.517,62                        | 1.000   | 0,00   | 8.767,91                | 7.768   | 0,00   |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge  | 983,90                          | 1.000   | 0,00   | 4.745,50                | 3.746   | 0,00   |
|          |     | 45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder                            | 983,90                          | 1.000   | 0,00   | 4.745,50                | 3.746   | 0,00   |
| 8        | +   | Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen   | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>14.464,77</b>                | <b>12.000</b>                                   | <b>0,00</b>  | <b>33.033,51</b>        | <b>21.034</b>   | <b>0,00</b>  |
| 11       | -   | Personalaufwendungen  | 205.786,60-                     | 205.200-  | 0,00   | 209.626,96-             | 4.427-  | 0,00   |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 2.718,18-                       | 15.000-   | 0,00   | 10.182,45-              | 4.818   | 0,00   |
|          |     | 52810000 Sonstige Sachleistungen  | 2.718,18-                       | 15.000-   | 0,00   | 10.182,45-              | 4.818   | 0,00   |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 15       | -   | Transferaufwendungen  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>208.504,78-</b>              | <b>220.200-</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>219.809,41-</b>      | <b>391</b>  | <b>0,00</b>  |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>194.040,01-</b>              | <b>208.200-</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>186.775,90-</b>      | <b>21.424</b>   | <b>0,00</b>  |
| 19       | +   | Finanzerträge   | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 20       | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                            | 0   | 0,00   | 0,00                    | 0   | 0,00   |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>  | <b>0,00</b>  |
| 22       | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>194.040,01-</b>              | <b>208.200-</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>186.775,90-</b>      | <b>21.424</b>   | <b>0,00</b>  |

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr   | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis           | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|----------|---|---|--------------------|----------------------------------|---|--------------------|--|---|
|          |   |   | 2014               | 2015                             |   | 2015               |  | 2016                                    |
|          |   |   | EUR                | EUR                              | EUR   | EUR                | EUR  | EUR                                     |
|          |   |   | 1                  | 2                                | 3   | 4                  | 5  | 6                                       |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                             |
| 26       | = | <b>Ergebnis - vor<br/>Berücksichtigung der<br/>internen<br/>Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>194.040,01-</b> | <b>208.200-</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>186.775,90-</b> | <b>21.424</b>  | <b>0,00</b>                             |
| 27       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 28       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 29       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00               | 0                                | 0,00  | 0,00               | 0  | 0,00                                    |
| 30       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 130.201,76-        | 119.623-                         | 0,00  | 135.580,20-        | 15.957-  | 0,00                                    |
|          |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten   | 7.799,99-          | 7.683-                           | 0,00  | 7.164,78-          | 518  | 0,00                                    |
|          |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste  | 1.914,14-          | 1.598-                           | 0,00  | 1.050,66-          | 547  | 0,00                                    |
|          |   | 92050000 Umlage IT-Kosten   | 11.697,45-         | 9.438-                           | 0,00  | 7.382,99-          | 2.055  | 0,00                                    |
|          |   | 92060000 Umlage Reisekosten   | 4.019,04-          | 3.298-                           | 0,00  | 3.334,26-          | 36-  | 0,00                                    |
|          |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand   | 92.926,62-         | 72.557-                          | 0,00  | 86.134,40-         | 13.578-  | 0,00                                    |
|          |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand   | 10.352,34-         | 20.956-                          | 0,00  | 28.601,32-         | 7.645-   | 0,00                                    |
|          |   | 92090000 Umlage Amtskosten  | 1.492,18-          | 4.093-                           | 0,00  | 1.911,79-          | 2.181  | 0,00                                    |
| 31       | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>  | <b>324.241,77-</b> | <b>327.823-</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>322.356,10-</b> | <b>5.467</b>   | <b>0,00</b>                             |

02                      Sicherheit und Ordnung  
0205                  Veterinärdienst  
20502                Tierschutz

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|----------|---|--|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|          |   |  | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
| 9        | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 11.595,29                               | 12.000,00   | 0,00   | 20.134,23                       | 8.134,23  | 0,00   |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -212.328,90                             | -220.200,00   | 0,00   | -215.646,77                     | 4.553,23  | 0,00   |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)   | -200.733,61                             | -208.200,00   | 0,00   | -195.512,54                     | 12.687,46   | 0,00   |
| 106      | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 113      | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 114      | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 120      | = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen                                | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 122      | = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen                              | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 128      | = | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                 | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 130      | = | Insgesamt Gewährung von Darlehen                               | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 131      | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                               | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |





# Kostenstellen



**01**                      **Innere Verwaltung**  
**A1000**                **Amt für Personal und Organisation**  
**A1000**                **Amt für Personal und Organisation**

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung<br>Kostenstelle<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|----------|---|---|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|          |   |   | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
| 10       | = | <b>Ordentliche Erträge</b>  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 16       | - | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                                    | -31.072,68                              | -84.200,00  | 0,00   | -52.562,70                      | 31.637,30   | 0,00   |
|          |   | 54120000 Besondere<br>Aufwendungen für<br>Beschäftigte                  | -5.440,41                               | -35.000,00  | 0,00   | -12.722,57                      | 22.277,43   | 0,00   |
|          |   | 54121000 Aus- und<br>Fortbildung, Umschulung                            | -21.877,27                              | -45.500,00  | 0,00   | -36.375,13                      | 9.124,87  | 0,00   |
|          |   | 54930000 Beiträge   | -3.755,00                               | -3.700,00   | 0,00   | -3.465,00                       | 235,00  | 0,00   |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | -31.072,68                              | -84.200,00  | 0,00   | -52.562,70                      | 31.637,30   | 0,00   |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | -31.072,68                              | -84.200,00  | 0,00   | -52.562,70                      | 31.637,30   | 0,00   |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | -31.072,68                              | -84.200,00  | 0,00   | -52.562,70                      | 31.637,30   | 0,00   |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 26       | = | <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>                                | -31.072,68                              | -84.200,00  | 0,00   | -52.562,70                      | 31.637,30   | 0,00   |

OHNEZ

Ohne Zuordnung

A1400

Rechnungsprüfungsamt

A1400

Rechnungsprüfungsamt

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung<br>Kostenstelle<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>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<br>Aufwendungen                                | -3.254,35                               | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
|          |   | 54121000 Aus- und<br>Fortbildung, Umschulung                        | -3.254,35                               | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 17       | = | Ordentliche Aufwendungen  | -3.254,35                               | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 18       | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                          | -3.254,35                               | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 21       | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                 | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 22       | = | Ergebnis der laufenden<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -3.254,35                               | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 25       | = | Außerordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 23 und 24)                  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 26       | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)                                   | -3.254,35                               | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |

01 Innere Verwaltung  
A2000 Amt für Finanzen  
A2000 Amt für Finanzen

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung<br>Kostenstelle<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|----------|---|---|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|          |   |   | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
| 7        | + | Sonstige ordentliche Erträge  | 4.000,00                                | 100.000,00  | 0,00   | 56.884,75                       | -43.115,25  | 0,00   |
|          |   | 45831000 Auflösung von Wertberichtigungen                               | 4.000,00                                | 100.000,00  | 0,00   | 56.884,75                       | -43.115,25  | 0,00   |
| 10       | = | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>4.000,00</b>                         | <b>100.000,00</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>56.884,75</b>                | <b>-43.115,25</b>   | <b>0,00</b>  |
| 14       | - | Bilanzielle Abschreibungen  | -82.121,18                              | -220.000,00   | 0,00   | -56.709,98                      | 163.290,02  | 0,00   |
|          |   | 57311000 Abschreibungen uneinbringl. Forderungen                        | 0,00                                    | -200.000,00   | 0,00   | 0,00                            | 200.000,00  | 0,00   |
|          |   | 57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjäh                      | -82.121,18                              | -20.000,00  | 0,00   | -56.709,98                      | -36.709,98  | 0,00   |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -158.910,84                             | -208.000,00   | 0,00   | -180.117,87                     | 27.882,13   | 0,00   |
|          |   | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | -1.052,37                               | -8.000,00   | 0,00   | -6.128,36                       | 1.871,64  | 0,00   |
|          |   | 54490000 Wertberichtigung zu Forderungen                                | -157.858,47                             | -200.000,00   | 0,00   | -173.989,51                     | 26.010,49   | 0,00   |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-241.032,02</b>                      | <b>-428.000,00</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>-236.827,85</b>              | <b>191.172,15</b>   | <b>0,00</b>  |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-237.032,02</b>                      | <b>-328.000,00</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>-179.943,10</b>              | <b>148.056,90</b>   | <b>0,00</b>  |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-237.032,02</b>                      | <b>-328.000,00</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>-179.943,10</b>              | <b>148.056,90</b>   | <b>0,00</b>  |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 26       | = | <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>                                | <b>-237.032,02</b>                      | <b>-328.000,00</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>-179.943,10</b>              | <b>148.056,90</b>   | <b>0,00</b>  |

02

Sicherheit und Ordnung

A3200

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

A3200

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung<br>Kostenstelle<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>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<br>Aufwendungen                                | -20.549,84                              | -26.500,00  | 0,00   | -24.622,53                      | 1.877,47  | 0,00   |
|          |   | 54121000 Aus- und<br>Fortbildung, Umschulung                        | -12.356,28                              | -19.000,00  | 0,00   | -18.876,53                      | 123,47  | 0,00   |
|          |   | 54312000 Sachverständige<br>u.ä.                                    | -8.193,56                               | -7.500,00   | 0,00   | -5.746,00                       | 1.754,00  | 0,00   |
| 17       | = | Ordentliche Aufwendungen  | -20.549,84                              | -26.500,00  | 0,00   | -24.622,53                      | 1.877,47  | 0,00   |
| 18       | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                          | -20.549,84                              | -26.500,00  | 0,00   | -24.622,53                      | 1.877,47  | 0,00   |
| 21       | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                 | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 22       | = | Ergebnis der laufenden<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -20.549,84                              | -26.500,00  | 0,00   | -24.622,53                      | 1.877,47  | 0,00   |
| 25       | = | Außerordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 23 und 24)                  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 26       | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)                                   | -20.549,84                              | -26.500,00  | 0,00   | -24.622,53                      | 1.877,47  | 0,00   |

02

Sicherheit und Ordnung

A3900

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

A3900

Veterinär- und Lebensmittelüberw.Amt

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung<br>Kostenstelle<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|----------|---|---|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|          |   |   | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
| 10       | = | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -10.580,81                              | -10.500,00  | 0,00   | -10.087,46                      | 412,54  | 0,00   |
|          |   | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens                       | -2.465,69                               | -2.500,00   | 0,00   | -2.257,76                       | 242,24  | 0,00   |
|          |   | 52810000 Sonstige Sachleistungen  | -8.115,12                               | -8.000,00   | 0,00   | -7.829,70                       | 170,30  | 0,00   |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -17.168,80                              | -28.000,00  | 0,00   | -16.831,25                      | 11.168,75   | 0,00   |
|          |   | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                        | -8.491,89                               | -10.000,00  | 0,00   | -8.151,84                       | 1.848,16  | 0,00   |
|          |   | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | -7.677,03                               | -15.000,00  | 0,00   | -7.616,23                       | 7.383,77  | 0,00   |
|          |   | 54312000 Sachverständige u.ä.   | -999,88                                 | -3.000,00   | 0,00   | -1.063,18                       | 1.936,82  | 0,00   |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-27.749,61</b>                       | <b>-38.500,00</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>-26.918,71</b>               | <b>11.581,29</b>  | <b>0,00</b>  |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-27.749,61</b>                       | <b>-38.500,00</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>-26.918,71</b>               | <b>11.581,29</b>  | <b>0,00</b>  |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-27.749,61</b>                       | <b>-38.500,00</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>-26.918,71</b>               | <b>11.581,29</b>  | <b>0,00</b>  |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 26       | = | <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>                                | <b>-27.749,61</b>                       | <b>-38.500,00</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>-26.918,71</b>               | <b>11.581,29</b>  | <b>0,00</b>  |

05 Soziale Leistungen  
A5000 Sozialamt  
A5000 Sozialamt

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung<br>Kostenstelle<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|----------|---|---|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|          |   |   | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
| 10       | = | <b>Ordentliche Erträge</b>  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -30.844,34                              | -42.100,00  | 0,00   | -18.016,49                      | 24.083,51   | 0,00   |
|          |   | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                        | 0,00                                    | -100,00   | 0,00   | 0,00                            | 100,00  | 0,00   |
|          |   | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | -8.613,57                               | -12.000,00  | 0,00   | -7.469,70                       | 4.530,30  | 0,00   |
|          |   | 54312000 Sachverständige u.ä.   | -22.230,77                              | -30.000,00  | 0,00   | -10.546,79                      | 19.453,21   | 0,00   |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | -30.844,34                              | -42.100,00  | 0,00   | -18.016,49                      | 24.083,51   | 0,00   |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | -30.844,34                              | -42.100,00  | 0,00   | -18.016,49                      | 24.083,51   | 0,00   |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | -30.844,34                              | -42.100,00  | 0,00   | -18.016,49                      | 24.083,51   | 0,00   |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 26       | = | <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>                                | -30.844,34                              | -42.100,00  | 0,00   | -18.016,49                      | 24.083,51   | 0,00   |



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

A5100

Amt für Schulen, Jugend und Familie

A5100

Amt für Schulen, Jugend und Familie

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung<br>Kostenstelle<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|----------|---|---|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|          |   |   | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 17.787,00                               | 20.000,00   | 0,00   | 19.395,00                       | -605,00   | 0,00   |
|          |   | 41410000<br>Zuwendung/Zuschüsse lfd.<br>Zwecke v.Land                   | 17.787,00                               | 20.000,00   | 0,00   | 19.395,00                       | -605,00   | 0,00   |
| 10       | = | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>17.787,00</b>                        | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>19.395,00</b>                | <b>-605,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -18.746,00                              | -20.000,00  | 0,00   | -19.395,00                      | 605,00  | 0,00   |
|          |   | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen                          | -18.746,00                              | -20.000,00  | 0,00   | -19.395,00                      | 605,00  | 0,00   |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -31.583,87                              | -40.000,00  | 0,00   | -31.733,55                      | 8.266,45  | 0,00   |
|          |   | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                        | -3.670,20                               | -6.000,00   | 0,00   | -3.856,10                       | 2.143,90  | 0,00   |
|          |   | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | -25.741,29                              | -25.000,00  | 0,00   | -21.149,42                      | 3.850,58  | 0,00   |
|          |   | 54312000 Sachverständige u.ä.   | -600,38                                 | -7.000,00   | 0,00   | -4.773,03                       | 2.226,97  | 0,00   |
|          |   | 54930000 Beiträge   | -1.572,00                               | -2.000,00   | 0,00   | -1.955,00                       | 45,00   | 0,00   |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-50.329,87</b>                       | <b>-60.000,00</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>-51.128,55</b>               | <b>8.871,45</b>   | <b>0,00</b>  |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-32.542,87</b>                       | <b>-40.000,00</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>-31.733,55</b>               | <b>8.266,45</b>   | <b>0,00</b>  |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-32.542,87</b>                       | <b>-40.000,00</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>-31.733,55</b>               | <b>8.266,45</b>   | <b>0,00</b>  |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 26       | = | <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>                                | <b>-32.542,87</b>                       | <b>-40.000,00</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>-31.733,55</b>               | <b>8.266,45</b>   | <b>0,00</b>  |

07                      **Gesundheitsdienste**  
A5300                **Gesundheitsamt**  
A5300                **Gesundheitsamt**

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung<br>Kostenstelle<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|----------|---|---|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|          |   |   | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
| 6        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 1.104,18                                | 2.500,00  | 0,00   | 791,93                          | -1.708,07   | 0,00   |
|          |   | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme                       | 1.104,18                                | 2.500,00  | 0,00   | 791,93                          | -1.708,07   | 0,00   |
| 10       | = | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>1.104,18</b>                         | <b>2.500,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>791,93</b>                   | <b>-1.708,07</b>  | <b>0,00</b>  |
| 11       | - | Personalaufwendungen  | -2.065,58                               | -4.000,00   | 0,00   | -1.410,15                       | 2.589,85  | 0,00   |
|          |   | 50410000 Beihilfen/Unterstützungsleistungen                             | -2.065,58                               | -4.000,00   | 0,00   | -1.410,15                       | 2.589,85  | 0,00   |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -19.109,35                              | -22.500,00  | 0,00   | -14.123,09                      | 8.376,91  | 0,00   |
|          |   | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens                       | -4.251,10                               | -5.000,00   | 0,00   | -3.568,23                       | 1.431,77  | 0,00   |
|          |   | 52810000 Sonstige Sachleistungen  | -14.858,25                              | -17.500,00  | 0,00   | -10.554,86                      | 6.945,14  | 0,00   |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -3.446,92                               | -7.000,00   | 0,00   | -4.122,16                       | 2.877,84  | 0,00   |
|          |   | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | -3.446,92                               | -7.000,00   | 0,00   | -4.122,16                       | 2.877,84  | 0,00   |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-24.621,85</b>                       | <b>-33.500,00</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>-19.655,40</b>               | <b>13.844,60</b>  | <b>0,00</b>  |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-23.517,67</b>                       | <b>-31.000,00</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>-18.863,47</b>               | <b>12.136,53</b>  | <b>0,00</b>  |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-23.517,67</b>                       | <b>-31.000,00</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>-18.863,47</b>               | <b>12.136,53</b>  | <b>0,00</b>  |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 26       | = | <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>                                | <b>-23.517,67</b>                       | <b>-31.000,00</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>-18.863,47</b>               | <b>12.136,53</b>  | <b>0,00</b>  |

10

Bauen und Wohnen

A6000

Amt f. Bauen, Landschaft und Planung

A6000

Amt f. Bauen, Landschaft und Planung

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung<br>Kostenstelle<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|----------|---|--|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|          |   |  | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
| 10       | = | Ordentliche Erträge  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | -9.775,73                               | -12.100,00  | 0,00   | -11.209,94                      | 890,06  | 0,00   |
|          |   | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                          | -8.108,45                               | -9.000,00   | 0,00   | -7.688,72                       | 1.311,28  | 0,00   |
|          |   | 54312000 Sachverständige u.ä.                                      | -1.667,28                               | -3.000,00   | 0,00   | -3.521,22                       | -521,22   | 0,00   |
|          |   | 54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten                  | 0,00                                    | -100,00   | 0,00   | 0,00                            | 100,00  | 0,00   |
| 17       | = | Ordentliche Aufwendungen   | -9.775,73                               | -12.100,00  | 0,00   | -11.209,94                      | 890,06  | 0,00   |
| 18       | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                         | -9.775,73                               | -12.100,00  | 0,00   | -11.209,94                      | 890,06  | 0,00   |
| 21       | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 22       | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)   | -9.775,73                               | -12.100,00  | 0,00   | -11.209,94                      | 890,06  | 0,00   |
| 25       | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                    | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 26       | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)                                  | -9.775,73                               | -12.100,00  | 0,00   | -11.209,94                      | 890,06  | 0,00   |

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
 A6200 Amt f. Vermessung, Kataster und Geoinfo.  
 A6200 Amt f. Verm., Kataster u. Geoinformation

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung<br>Kostenstelle<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>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<br>Aufwendungen                                | -4.025,52                               | -7.000,00   | 0,00   | -3.268,71                       | 3.731,29  | 0,00   |
|          |   | 54121000 Aus- und<br>Fortbildung, Umschulung                        | -4.025,52                               | -7.000,00   | 0,00   | -3.268,71                       | 3.731,29  | 0,00   |
| 17       | = | Ordentliche Aufwendungen  | -4.025,52                               | -7.000,00   | 0,00   | -3.268,71                       | 3.731,29  | 0,00   |
| 18       | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                          | -4.025,52                               | -7.000,00   | 0,00   | -3.268,71                       | 3.731,29  | 0,00   |
| 21       | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                 | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 22       | = | Ergebnis der laufenden<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -4.025,52                               | -7.000,00   | 0,00   | -3.268,71                       | 3.731,29  | 0,00   |
| 25       | = | Außerordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 23 und 24)                  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 26       | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)                                   | -4.025,52                               | -7.000,00   | 0,00   | -3.268,71                       | 3.731,29  | 0,00   |

14

Umweltschutz

A6600

Amt f. techn. Umweltschutz u. Kreisstr.

A6600

Amt f. Techn. Umweltschutz u. Kreisstr.

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung<br>Kostenstelle<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|----------|---|---|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|          |   |   | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
| 5        | + | Privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                   | 0,00                                    | 20.000,00   | 0,00   | 2.373,57                        | -17.626,43  | 0,00   |
|          |   | 44613000 Erstattung für<br>Ersatzvornahmen                              | 0,00                                    | 20.000,00   | 0,00   | 2.373,57                        | -17.626,43  | 0,00   |
| 6        | + | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                 | 0,00                                    | 1.000,00  | 0,00   | 0,00                            | -1.000,00   | 0,00   |
|          |   | 44880000 Kostenerstattungen<br>etc. übriger Bereich                     | 0,00                                    | 1.000,00  | 0,00   | 0,00                            | -1.000,00   | 0,00   |
| 10       | = | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>21.000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>2.373,57</b>                 | <b>-18.626,43</b>   | <b>0,00</b>  |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                          | 0,00                                    | -20.000,00  | 0,00   | -7.722,02                       | 12.277,98   | 0,00   |
|          |   | 52930000 Kosten für<br>Ersatzvornahmen                                  | 0,00                                    | -20.000,00  | 0,00   | -7.722,02                       | 12.277,98   | 0,00   |
| 16       | - | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                                    | -137.943,67                             | -169.425,00   | 0,00   | -133.438,15                     | 35.986,85   | 0,00   |
|          |   | 54121000 Aus- und<br>Fortbildung, Umschulung                            | -12.036,61                              | -9.000,00   | 0,00   | -11.315,45                      | -2.315,45   | 0,00   |
|          |   | 54312000 Sachverständige<br>u.ä.  | -125.484,06                             | -160.000,00   | 0,00   | -121.699,70                     | 38.300,30   | 0,00   |
|          |   | 54930000 Beiträge   | -423,00                                 | -425,00   | 0,00   | -423,00                         | 2,00  | 0,00   |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-137.943,67</b>                      | <b>-189.425,00</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>-141.160,17</b>              | <b>48.264,83</b>  | <b>0,00</b>  |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-137.943,67</b>                      | <b>-168.425,00</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>-138.786,60</b>              | <b>29.638,40</b>  | <b>0,00</b>  |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-137.943,67</b>                      | <b>-168.425,00</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>-138.786,60</b>              | <b>29.638,40</b>  | <b>0,00</b>  |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 26       | = | <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>                                | <b>-137.943,67</b>                      | <b>-168.425,00</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>-138.786,60</b>              | <b>29.638,40</b>  | <b>0,00</b>  |

01 Innere Verwaltung  
0108 Personalmanagement  
10804 Finanzprodukt Personal  
21100 Beihilfen

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung<br>Kostenstelle<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|----------|---|---|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|          |   |   | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
| 6        | + | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                 | 0,00                                    | 31.576,00   | 0,00   | 26.914,00                       | -4.662,00   | 0,00   |
|          |   | 44810000 Erträge aus<br>Kostenerstattungen etc. Land                    | 0,00                                    | 31.576,00   | 0,00   | 26.914,00                       | -4.662,00   | 0,00   |
| 7        | + | Sonstige ordentliche Erträge  | 1.525.515,00                            | 0,00  | 0,00   | 405.993,00                      | 405.993,00  | 0,00   |
|          |   | 45821100 Auflösung<br>Pensionsrückstellungen                            | 146.886,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
|          |   | 45821110 Auflösung<br>Pensionsrückstellungen VE                         | 1.037.939,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
|          |   | 45821200 Auflösung<br>Beihilferückstellung                              | 47.976,00                               | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
|          |   | 45821210 Auflösung<br>Beihilferückstellung VE                           | 292.714,00                              | 0,00  | 0,00   | 405.993,00                      | 405.993,00  | 0,00   |
| 10       | = | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>1.525.515,00</b>                     | <b>31.576,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>432.907,00</b>               | <b>401.331,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 11       | - | Personalaufwendungen  | -1.579.266,34                           | -2.206.419,00   | 0,00   | -2.781.134,33                   | -574.715,33   | 0,00   |
|          |   | 50410000<br>Beihilfen/Unterstützungsleistu-<br>ngen                     | -921.421,34                             | -800.000,00   | 0,00   | -1.114.979,33                   | -314.979,33   | 0,00   |
|          |   | 50610000 Zuf.<br>Beihilferückstellung<br>Beschäftigte                   | -657.845,00                             | -1.374.843,00   | 0,00   | -1.639.241,00                   | -264.398,00   | 0,00   |
|          |   | 50610001 Zuf.<br>Beihilferückstellung<br>U.&V.Verw.                     | 0,00                                    | -31.576,00  | 0,00   | -26.914,00                      | 4.662,00  | 0,00   |
| 12       | - | Versorgungsaufwendungen   | -1.515.531,54                           | -738.201,00   | 0,00   | -1.627.560,53                   | -889.359,53   | 0,00   |
|          |   | 51410000 Beihilfen,<br>Unterstützl. Versorgungsempf.                    | -774.203,54                             | -738.201,00   | 0,00   | -982.134,53                     | -243.933,53   | 0,00   |
|          |   | 51610000 Zuf. Beihilferückst.<br>Versorgungsempf.                       | -741.328,00                             | 0,00  | 0,00   | -645.426,00                     | -645.426,00   | 0,00   |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-3.094.797,88</b>                    | <b>-2.944.620,00</b>                                    | <b>0,00</b>  | <b>-4.408.694,86</b>            | <b>-1.464.074,86</b>  | <b>0,00</b>  |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-1.569.282,88</b>                    | <b>-2.913.044,00</b>                                    | <b>0,00</b>  | <b>-3.975.787,86</b>            | <b>-1.062.743,86</b>  | <b>0,00</b>  |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-1.569.282,88</b>                    | <b>-2.913.044,00</b>                                    | <b>0,00</b>  | <b>-3.975.787,86</b>            | <b>-1.062.743,86</b>  | <b>0,00</b>  |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung<br>Kostenstelle<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis      | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|-------------|---|--|------------------|----------------------------------|---|---------------|--|---|
|             |   |  | 2014             | 2015                             |   | 2015          |  | 2016                                    |
|             |   |  | EUR              | EUR                              | EUR   | EUR           | EUR  | EUR                                     |
|             |   |  | 1                | 2                                | 3   | 4             | 5  | 6                                       |
| 26          | = | Jahresergebnis (Zeilen 22<br>und 25)                               | -1.569.282,88    | -2.913.044,00                    | 0,00  | -3.975.787,86 | -<br>1.062.743,8<br>6                                      | 0,00                                    |

**01**                    **Innere Verwaltung**  
**0108**                **Personalmanagement**  
**10804**              **Finanzprodukt Personal**  
**21200**              **Reisekosten**

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung<br>Kostenstelle<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>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<br>Aufwendungen                               | -343.506,98                             | -340.000,00   | 0,00   | -343.738,49                     | -3.738,49   | 0,00   |
|          |   | 54123000 Reisekosten   | -343.506,98                             | -340.000,00   | 0,00   | -343.738,49                     | -3.738,49   | 0,00   |
| 17       | = | Ordentliche Aufwendungen   | -343.506,98                             | -340.000,00   | 0,00   | -343.738,49                     | -3.738,49   | 0,00   |
| 18       | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                         | -343.506,98                             | -340.000,00   | 0,00   | -343.738,49                     | -3.738,49   | 0,00   |
| 21       | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 22       | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)   | -343.506,98                             | -340.000,00   | 0,00   | -343.738,49                     | -3.738,49   | 0,00   |
| 25       | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                    | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 26       | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)                                  | -343.506,98                             | -340.000,00   | 0,00   | -343.738,49                     | -3.738,49   | 0,00   |



01 Innere Verwaltung  
0108 Personalmanagement  
10804 Finanzprodukt Personal  
21400 Aufwand für Pensionen

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung<br>Kostenstelle<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|----------|---|---|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|          |   |   | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
| 6        | + | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                 | 352.063,07                              | 199.503,00  | 0,00   | 15.363,01                       | -184.139,99   | 0,00   |
|          |   | 44810000 Erträge aus<br>Kostenerstattungen etc. Land                    | 0,00                                    | 99.792,00   | 0,00   | 152.507,00                      | 52.715,00   | 0,00   |
|          |   | 44880000 Kostenerstattungen<br>etc. übriger Bereich                     | 352.063,07                              | 99.711,00   | 0,00   | -137.143,99                     | -236.854,99   | 0,00   |
| 7        | + | Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 1.273.377,00                    | 1.273.377,0<br>0  | 0,00   |
|          |   | 45821110 Auflösung<br>Pensionsrückstellungen VE                         | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 1.273.377,00                    | 1.273.377,0<br>0  | 0,00   |
| 10       | = | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>352.063,07</b>                       | <b>199.503,00</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>1.288.740,01</b>             | <b>1.089.237,0<br/>1</b>  | <b>0,00</b>  |
| 11       | - | Personalaufwendungen  | -5.361.659,00                           | -3.740.851,00   | 0,00   | -5.358.504,00                   | -<br>1.617.653,0<br>0   | 0,00   |
|          |   | 50510000 Zuf.<br>Pensionsrückstellung<br>Beschäftigte                   | -5.312.622,00                           | -3.618.329,00   | 0,00   | -5.208.340,00                   | -<br>1.590.011,00   | 0,00   |
|          |   | 50510001 Zuf.<br>Pensionsrückstellungen<br>U.&V.Verw.                   | 0,00                                    | -99.792,00  | 0,00   | -152.507,00                     | -52.715,00  | 0,00   |
|          |   | 50713000 Zuf. Rückstellung §<br>107 b Beamte VG                         | -49.037,00                              | -22.730,00  | 0,00   | 2.343,00                        | 25.073,00   | 0,00   |
| 12       | - | Versorgungsaufwendungen   | -5.096.065,05                           | -4.428.369,00   | 0,00   | -5.391.315,00                   | -962.946,00   | 0,00   |
|          |   | 51210000 Beitr. Versorgungsk.<br>Vers.empf. Beamte                      | -5.031.711,05                           | -4.428.369,00   | 0,00   | -4.887.226,00                   | -458.857,00   | 0,00   |
|          |   | 51510000 Zuf.<br>Pensionsrückst.<br>Versorgungsempf.                    | -64.354,00                              | 0,00  | 0,00   | -504.089,00                     | -504.089,00   | 0,00   |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-10.457.724,05</b>                   | <b>-8.169.220,00</b>                                    | <b>0,00</b>  | <b>-10.749.819,00</b>           | <b>-<br/>2.580.599,0<br/>0</b>  | <b>0,00</b>  |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-10.105.660,98</b>                   | <b>-7.969.717,00</b>                                    | <b>0,00</b>  | <b>-9.461.078,99</b>            | <b>-<br/>1.491.361,9<br/>9</b>  | <b>0,00</b>  |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-10.105.660,98</b>                   | <b>-7.969.717,00</b>                                    | <b>0,00</b>  | <b>-9.461.078,99</b>            | <b>-<br/>1.491.361,9<br/>9</b>  | <b>0,00</b>  |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung<br>Kostenstelle<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis      | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|-------------|---|--|------------------|----------------------------------|---|---------------|--|---|
|             |   |  | 2014             | 2015                             |   | 2015          |  | 2016                                    |
|             |   |  | EUR              | EUR                              | EUR   | EUR           | EUR  | EUR                                     |
|             |   |  | 1                | 2                                | 3   | 4             | 5  | 6                                       |
| 26          | = | Jahresergebnis (Zeilen 22<br>und 25)                               | -10.105.660,98   | -7.969.717,00                    | 0,00  | -9.461.078,99 | -<br>1.491.361,9<br>9                                      | 0,00                                    |

01 Innere Verwaltung  
0112 Gebäudemanagement  
11201 Gebäudemanagement  
G01100 Kreishaus

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung<br>Kostenstelle<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|----------|---|--|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|          |   |  | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 429.709,19                              | 418.679,47  | 0,00   | 420.023,95                      | 1.344,48  | 0,00   |
|          |   | 41440000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke ges. Soz                  | 18.629,71                               | 7.600,00  | 0,00   | 8.944,48                        | 1.344,48  | 0,00   |
|          |   | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land                       | 411.079,48                              | 411.079,47  | 0,00   | 411.079,47                      | 0,00  | 0,00   |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 159.113,19                              | 185.877,00  | 0,00   | 176.059,42                      | -9.817,58   | 0,00   |
|          |   | 44110000 Mieten und Pachten  | 156.727,98                              | 185.136,00  | 0,00   | 167.456,70                      | -17.679,30  | 0,00   |
|          |   | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte                  | 741,00                                  | 741,00  | 0,00   | 854,46                          | 113,46  | 0,00   |
|          |   | 44612000 Schadenersatzleistungen                                   | 1.644,21                                | 0,00  | 0,00   | 7.748,26                        | 7.748,26  | 0,00   |
| 7        | + | Sonstige ordentliche Erträge                                       | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 81.571,81                       | 81.571,81   | 0,00   |
|          |   | 45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung                    | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 42.393,41                       | 42.393,41   | 0,00   |
|          |   | 45829000 Auflösung anderer Rückstellungen                          | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 38.200,00                       | 38.200,00   | 0,00   |
|          |   | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge                       | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 978,40                          | 978,40  | 0,00   |
| 10       | = | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>588.822,38</b>                       | <b>604.556,47</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>677.655,18</b>               | <b>73.098,71</b>  | <b>0,00</b>  |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | -1.076.254,46                           | -1.126.320,00   | 0,00   | -1.112.024,15                   | 14.295,85   | 0,00   |
|          |   | 52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche                   | -344.684,98                             | -310.200,00   | 0,00   | -357.015,55                     | -46.815,55  | 0,00   |
|          |   | 52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen                        | -135.396,32                             | -175.000,00   | 0,00   | -196.613,04                     | -21.613,04  | 0,00   |
|          |   | 52411000 Aufwendungen Energie (Strom)                              | -145.516,28                             | -140.000,00   | 0,00   | -138.206,01                     | 1.793,99  | 0,00   |
|          |   | 52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)                            | -136.152,46                             | -180.000,00   | 0,00   | -130.075,71                     | 49.924,29   | 0,00   |
|          |   | 52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser                          | -37.074,57                              | -37.000,00  | 0,00   | -39.590,74                      | -2.590,74   | 0,00   |
|          |   | 52413000 Entsorgungsaufwand  | -25.860,05                              | -26.120,00  | 0,00   | -23.928,97                      | 2.191,03  | 0,00   |
|          |   | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung                              | -175.372,56                             | -177.700,00   | 0,00   | -172.514,96                     | 5.185,04  | 0,00   |
|          |   | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung                  | -35.357,59                              | -36.500,00  | 0,00   | -24.028,61                      | 12.471,39   | 0,00   |
|          |   | 52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich                  | -11.055,71                              | -18.800,00  | 0,00   | -14.973,13                      | 3.826,87  | 0,00   |

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung<br>Kostenstelle<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|----------|---|---|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|          |   |   | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
|          |   | 52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel                                | -22.674,05                              | -25.000,00  | 0,00   | -15.077,43                      | 9.922,57  | 0,00   |
|          |   | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens                       | -7.109,89                               | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 14       | - | Bilanzielle Abschreibungen  | -812.410,03                             | -812.410,03   | 0,00   | -812.410,03                     | 0,00  | 0,00   |
|          |   | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude                                     | -812.410,03                             | -812.410,03   | 0,00   | -812.410,03                     | 0,00  | 0,00   |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -9.121,07                               | -8.200,00   | 0,00   | -6.621,32                       | 1.578,68  | 0,00   |
|          |   | 54220000 Mieten und Pachten   | -7.776,00                               | -8.200,00   | 0,00   | -6.621,32                       | 1.578,68  | 0,00   |
|          |   | 54311500 Verbrauchsmittel   | -1.345,07                               | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-1.897.785,56</b>                    | <b>-1.946.930,03</b>                                    | <b>0,00</b>  | <b>-1.931.055,50</b>            | <b>15.874,53</b>  | <b>0,00</b>  |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-1.308.963,18</b>                    | <b>-1.342.373,56</b>                                    | <b>0,00</b>  | <b>-1.253.400,32</b>            | <b>88.973,24</b>  | <b>0,00</b>  |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-1.308.963,18</b>                    | <b>-1.342.373,56</b>                                    | <b>0,00</b>  | <b>-1.253.400,32</b>            | <b>88.973,24</b>  | <b>0,00</b>  |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 26       | = | <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>                                | <b>-1.308.963,18</b>                    | <b>-1.342.373,56</b>                                    | <b>0,00</b>  | <b>-1.253.400,32</b>            | <b>88.973,24</b>  | <b>0,00</b>  |

01 Innere Verwaltung  
0112 Gebäudemanagement  
11201 Gebäudemanagement  
G01101 Forum - Sitzungshaus

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung<br>Kostenstelle<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|----------|---|--|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|          |   |  | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 132.721,72                              | 131.293,01  | 0,00   | 131.511,07                      | 218,06  | 0,00   |
|          |   | 41440000<br>Zuwendung/Zuschüsse lfd.<br>Zwecke ges. Soz            | 2.328,71                                | 900,00  | 0,00   | 1.118,06                        | 218,06  | 0,00   |
|          |   | 41611000 SoPo-Auflösung<br>aus Zuweisungen Land                    | 90.469,84                               | 90.469,84   | 0,00   | 90.469,84                       | 0,00  | 0,00   |
|          |   | 41612000 SoPo-Auflösung<br>aus Zuweisungen Gem/GV                  | 39.923,17                               | 39.923,17   | 0,00   | 39.923,17                       | 0,00  | 0,00   |
| 5        | + | Privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                              | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 12.810,86                       | 12.810,86   | 0,00   |
|          |   | 44612000<br>Schadenersatzleistungen                                | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 12.810,86                       | 12.810,86   | 0,00   |
| 7        | + | Sonstige ordentliche Erträge                                       | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 13.324,32                       | 13.324,32   | 0,00   |
|          |   | 45828000 Auflösung<br>Instandhaltungs-Rückstellung                 | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 13.194,07                       | 13.194,07   | 0,00   |
|          |   | 45910000 andere sonstige<br>ordentliche Erträge                    | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 130,25                          | 130,25  | 0,00   |
| 10       | = | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>132.721,72</b>                       | <b>131.293,01</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>157.646,25</b>               | <b>26.353,24</b>  | <b>0,00</b>  |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                     | -204.220,26                             | -136.700,00   | 0,00   | -125.857,97                     | 10.842,03   | 0,00   |
|          |   | 52150000 Instandhaltung<br>Grundstücke und bauliche                | -124.751,73                             | -30.000,00  | 0,00   | -31.848,68                      | -1.848,68   | 0,00   |
|          |   | 52410001 Unterh.<br>Grundstücke, baul. Anlagen                     | -11.969,98                              | -30.000,00  | 0,00   | -34.959,55                      | -4.959,55   | 0,00   |
|          |   | 52411000 Aufwendungen<br>Energie (Strom)                           | -18.169,68                              | -18.000,00  | 0,00   | -17.210,32                      | 789,68  | 0,00   |
|          |   | 52411100 Aufwendungen<br>Energie (Heizung)                         | -17.019,08                              | -20.000,00  | 0,00   | -16.249,02                      | 3.750,98  | 0,00   |
|          |   | 52412000 Aufwendungen für<br>Wasser/Abwasser                       | -4.634,32                               | -4.700,00   | 0,00   | -4.948,58                       | -248,58   | 0,00   |
|          |   | 52413000<br>Entsorgungsaufwand                                     | -2.116,01                               | -5.600,00   | 0,00   | -1.965,73                       | 3.634,27  | 0,00   |
|          |   | 52415000 Aufwand für<br>Gebäudereinigung                           | -13.972,48                              | -18.000,00  | 0,00   | -11.311,22                      | 6.688,78  | 0,00   |
|          |   | 52416000 Aufwand für<br>gebäudebezogene<br>Versicherung            | -5.282,53                               | -5.400,00   | 0,00   | -3.599,58                       | 1.800,42  | 0,00   |
|          |   | 52418000 Sonstige Bew. der<br>Grundstücke u. baulich               | -3.692,54                               | -2.000,00   | 0,00   | -1.778,06                       | 221,94  | 0,00   |
|          |   | 52419000 objektbezogene<br>Verbrauchsmittel                        | -2.611,91                               | -3.000,00   | 0,00   | -1.987,23                       | 1.012,77  | 0,00   |
| 14       | - | Bilanzielle Abschreibungen   | -169.957,66                             | -169.957,66   | 0,00   | -169.957,66                     | 0,00  | 0,00   |

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung<br>Kostenstelle<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|----------|---|--|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|          |   |  | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
|          |   | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude                                | -169.957,66                             | -169.957,66   | 0,00   | -169.957,66                     | 0,00  | 0,00   |
| 17       | = | Ordentliche Aufwendungen   | -374.177,92                             | -306.657,66   | 0,00   | -295.815,63                     | 10.842,03   | 0,00   |
| 18       | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                         | -241.456,20                             | -175.364,65   | 0,00   | -138.169,38                     | 37.195,27   | 0,00   |
| 21       | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 22       | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)   | -241.456,20                             | -175.364,65   | 0,00   | -138.169,38                     | 37.195,27   | 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)                                  | -241.456,20                             | -175.364,65   | 0,00   | -138.169,38                     | 37.195,27   | 0,00   |

01 Innere Verwaltung  
0112 Gebäudemanagement  
11201 Gebäudemanagement  
G01102 Forum - Kantine

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung<br>Kostenstelle<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|----------|---|--|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|          |   |  | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 17.031,30                               | 16.899,63   | 0,00   | 16.921,27                       | 21,64   | 0,00   |
|          |   | 41440000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke ges. Soz                  | 211,70                                  | 80,00   | 0,00   | 101,64                          | 21,64   | 0,00   |
|          |   | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land                       | 16.819,60                               | 16.819,63   | 0,00   | 16.819,63                       | 0,00  | 0,00   |
| 7        | + | Sonstige ordentliche Erträge                                       | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 1.124,40                        | 1.124,40  | 0,00   |
|          |   | 45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung                    | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 1.122,19                        | 1.122,19  | 0,00   |
|          |   | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge                       | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 2,21                            | 2,21  | 0,00   |
| 10       | = | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>17.031,30</b>                        | <b>16.899,63</b>  | <b>0,00</b>  | <b>18.045,67</b>                | <b>1.146,04</b>   | <b>0,00</b>  |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | -34.982,35                              | -37.010,00  | 0,00   | -33.904,10                      | 3.105,90  | 0,00   |
|          |   | 52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche                   | -13.633,58                              | -6.800,00   | 0,00   | -9.195,04                       | -2.395,04   | 0,00   |
|          |   | 52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen                        | -12.138,84                              | -15.000,00  | 0,00   | -13.333,77                      | 1.666,23  | 0,00   |
|          |   | 52411000 Aufwendungen Energie (Strom)                              | -1.651,80                               | -2.800,00   | 0,00   | -1.564,59                       | 1.235,41  | 0,00   |
|          |   | 52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)                            | -1.547,17                               | -2.700,00   | 0,00   | -1.477,18                       | 1.222,82  | 0,00   |
|          |   | 52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser                          | -421,29                                 | -600,00   | 0,00   | -449,87                         | 150,13  | 0,00   |
|          |   | 52413000 Entsorgungsaufwand  | -47,97                                  | -300,00   | 0,00   | -50,11                          | 249,89  | 0,00   |
|          |   | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung                              | -3.212,71                               | -6.000,00   | 0,00   | -5.712,29                       | 287,71  | 0,00   |
|          |   | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung                  | -596,07                                 | -610,00   | 0,00   | -403,30                         | 206,70  | 0,00   |
|          |   | 52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich                  | -1.464,07                               | -1.500,00   | 0,00   | -1.566,42                       | -66,42  | 0,00   |
|          |   | 52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel                           | -268,85                                 | -700,00   | 0,00   | -151,53                         | 548,47  | 0,00   |
| 14       | - | Bilanzielle Abschreibungen   | -16.819,60                              | -16.819,63  | 0,00   | -16.819,63                      | 0,00  | 0,00   |
|          |   | 57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen                  | -9.728,56                               | -9.728,57   | 0,00   | -9.728,57                       | 0,00  | 0,00   |
|          |   | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.                  | -7.091,04                               | -7.091,06   | 0,00   | -7.091,06                       | 0,00  | 0,00   |
| 15       | - | Transferaufwendungen   | -44.824,92                              | -45.000,00  | 0,00   | -44.824,92                      | 175,08  | 0,00   |

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung<br>Kostenstelle<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|----------|---|--|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|          |   |  | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
|          |   | 53170000 Zuschüsse lfd.<br>Zwecke an priv. Bereich                 | -44.824,92                              | -45.000,00  | 0,00   | -44.824,92                      | 175,08  | 0,00   |
| 17       | = | Ordentliche Aufwendungen   | -96.626,87                              | -98.829,63  | 0,00   | -95.548,65                      | 3.280,98  | 0,00   |
| 18       | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                         | -79.595,57                              | -81.930,00  | 0,00   | -77.502,98                      | 4.427,02  | 0,00   |
| 21       | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 22       | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)   | -79.595,57                              | -81.930,00  | 0,00   | -77.502,98                      | 4.427,02  | 0,00   |
| 25       | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                    | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 26       | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)                                  | -79.595,57                              | -81.930,00  | 0,00   | -77.502,98                      | 4.427,02  | 0,00   |



**01** Innere Verwaltung  
**0112** Gebäudemanagement  
**11201** Gebäudemanagement  
**G01200** Straßenverkehrsamt Kempen

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung<br>Kostenstelle<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|----------|---|---|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|          |   |   | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
| 7        | + | Sonstige ordentliche Erträge  | 893,00                                  | 0,00  | 0,00   | 337,05                          | 337,05  | 0,00   |
|          |   | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge                            | 893,00                                  | 0,00  | 0,00   | 337,05                          | 337,05  | 0,00   |
| 10       | = | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>893,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>337,05</b>                   | <b>337,05</b>   | <b>0,00</b>  |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -27.338,45                              | -33.400,00  | 0,00   | -26.502,53                      | 6.897,47  | 0,00   |
|          |   | 52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche                        | 0,00                                    | -1.300,00   | 0,00   | 0,00                            | 1.300,00  | 0,00   |
|          |   | 52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen                             | -4.081,80                               | -5.000,00   | 0,00   | -4.105,87                       | 894,13  | 0,00   |
|          |   | 52411000 Aufwendungen Energie (Strom)                                   | -4.900,97                               | -5.000,00   | 0,00   | -5.782,25                       | -782,25   | 0,00   |
|          |   | 52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)                                 | -2.013,00                               | -3.200,00   | 0,00   | -1.848,00                       | 1.352,00  | 0,00   |
|          |   | 52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser                               | -310,00                                 | -400,00   | 0,00   | -336,33                         | 63,67   | 0,00   |
|          |   | 52413000 Entsorgungsaufwand   | -212,40                                 | -300,00   | 0,00   | -216,48                         | 83,52   | 0,00   |
|          |   | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung                                   | -7.079,03                               | -8.800,00   | 0,00   | -6.016,08                       | 2.783,92  | 0,00   |
|          |   | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung                       | -167,06                                 | -200,00   | 0,00   | -58,53                          | 141,47  | 0,00   |
|          |   | 52417000 Aufwand für Mietnebenkosten                                    | -7.453,72                               | -8.000,00   | 0,00   | -7.368,97                       | 631,03  | 0,00   |
|          |   | 52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich                       | -933,88                                 | -800,00   | 0,00   | -617,88                         | 182,12  | 0,00   |
|          |   | 52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel                                | -186,59                                 | -400,00   | 0,00   | -152,14                         | 247,86  | 0,00   |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -13.080,00                              | -13.080,00  | 0,00   | -13.080,00                      | 0,00  | 0,00   |
|          |   | 54220000 Mieten und Pachten   | -13.080,00                              | -13.080,00  | 0,00   | -13.080,00                      | 0,00  | 0,00   |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-40.418,45</b>                       | <b>-46.480,00</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>-39.582,53</b>               | <b>6.897,47</b>   | <b>0,00</b>  |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-39.525,45</b>                       | <b>-46.480,00</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>-39.245,48</b>               | <b>7.234,52</b>   | <b>0,00</b>  |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-39.525,45</b>                       | <b>-46.480,00</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>-39.245,48</b>               | <b>7.234,52</b>   | <b>0,00</b>  |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |

| Ifd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung<br>Kostenstelle<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014 | Ergebnis   | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|-------------|---|--|------------------|----------------------------------|---|------------|--|---|
|             |   |  | 2014             | 2015                             |   | 2015       |  | 2016                                    |
|             |   |  | EUR              | EUR                              | EUR   | EUR        | EUR  | EUR                                     |
|             |   |  | 1                | 2                                | 3   | 4          | 5  | 6                                       |
| 26          | = | Jahresergebnis (Zeilen 22<br>und 25)                               | -39.525,45       | -46.480,00                       | 0,00  | -39.245,48 | 7.234,52   | 0,00                                    |

**01** Innere Verwaltung  
**0112** Gebäudemanagement  
**11201** Gebäudemanagement  
**G02200** RW Schwalmthal - Standort Heyen

| lfd. Nr.  |          | Ergebnisrechnung<br>Kostenstelle<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|-----------|----------|--|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|           |          |  | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 108,26                                  | 108,25  | 0,00   | 108,25                          | 0,00  | 0,00   |
|           |          | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land                       | 108,26                                  | 108,25  | 0,00   | 108,25                          | 0,00  | 0,00   |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                       | 1.005,89                                | 0,00  | 0,00   | 3.758,96                        | 3.758,96  | 0,00   |
|           |          | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge                       | 1.005,89                                | 0,00  | 0,00   | 3.758,96                        | 3.758,96  | 0,00   |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>1.114,15</b>                         | <b>108,25</b>   | <b>0,00</b>  | <b>3.867,21</b>                 | <b>3.758,96</b>   | <b>0,00</b>  |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | -19.265,54                              | -17.820,00  | 0,00   | -13.570,33                      | 4.249,67  | 0,00   |
|           |          | 52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche                   | 0,00                                    | -500,00   | 0,00   | 0,00                            | 500,00  | 0,00   |
|           |          | 52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen                        | -2.190,71                               | -1.300,00   | 0,00   | -1.145,46                       | 154,54  | 0,00   |
|           |          | 52411000 Aufwendungen Energie (Strom)                              | -8.210,06                               | -5.500,00   | 0,00   | -5.293,72                       | 206,28  | 0,00   |
|           |          | 52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)                            | -2.788,90                               | -3.700,00   | 0,00   | -2.275,27                       | 1.424,73  | 0,00   |
|           |          | 52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser                          | -2.461,97                               | -2.000,00   | 0,00   | -1.900,60                       | 99,40   | 0,00   |
|           |          | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung                              | -178,50                                 | -360,00   | 0,00   | -208,81                         | 151,19  | 0,00   |
|           |          | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung                  | -153,42                                 | -160,00   | 0,00   | -113,96                         | 46,04   | 0,00   |
|           |          | 52417000 Aufwand für Mietnebenkosten                               | -2.843,80                               | -3.000,00   | 0,00   | -2.400,00                       | 600,00  | 0,00   |
|           |          | 52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich                  | 0,00                                    | -500,00   | 0,00   | 0,00                            | 500,00  | 0,00   |
|           |          | 52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel                           | -438,18                                 | -800,00   | 0,00   | -232,51                         | 567,49  | 0,00   |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen   | -1.770,81                               | -1.770,78   | 0,00   | -1.770,78                       | 0,00  | 0,00   |
|           |          | 57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen                  | -667,98                                 | -667,95   | 0,00   | -667,95                         | 0,00  | 0,00   |
|           |          | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.                  | -1.102,83                               | -1.102,83   | 0,00   | -1.102,83                       | 0,00  | 0,00   |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | -48.000,00                              | -48.000,00  | 0,00   | -48.000,00                      | 0,00  | 0,00   |
|           |          | 54220000 Mieten und Pachten  | -48.000,00                              | -48.000,00  | 0,00   | -48.000,00                      | 0,00  | 0,00   |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>-69.036,35</b>                       | <b>-67.590,78</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>-63.341,11</b>               | <b>4.249,67</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                  | <b>-67.922,20</b>                       | <b>-67.482,53</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>-59.473,90</b>               | <b>8.008,63</b>   | <b>0,00</b>  |

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung<br>Kostenstelle<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|----------|---|--|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|          |   |  | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
| 21       | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 22       | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)   | -67.922,20                              | -67.482,53  | 0,00   | -59.473,90                      | 8.008,63  | 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)                                  | -67.922,20                              | -67.482,53  | 0,00   | -59.473,90                      | 8.008,63  | 0,00   |

01 Innere Verwaltung  
0112 Gebäudemanagement  
11201 Gebäudemanagement  
G02201 RW Schwalmtal - Standort Waldniel

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung<br>Kostenstelle<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|----------|---|--|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|          |   |  | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 2.420,93                                | 2.420,93  | 0,00   | 2.420,93                        | 0,00  | 0,00   |
|          |   | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land                       | 2.420,93                                | 2.420,93  | 0,00   | 2.420,93                        | 0,00  | 0,00   |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 339,15                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
|          |   | 44612000 Schadenersatzleistungen                                   | 339,15                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 10       | = | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>2.760,08</b>                         | <b>2.420,93</b>   | <b>0,00</b>  | <b>2.420,93</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | -11.974,96                              | -17.980,00  | 0,00   | -9.759,15                       | 8.220,85  | 0,00   |
|          |   | 52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche                   | 0,00                                    | -4.000,00   | 0,00   | 0,00                            | 4.000,00  | 0,00   |
|          |   | 52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen                        | -2.749,06                               | -4.000,00   | 0,00   | -1.982,21                       | 2.017,79  | 0,00   |
|          |   | 52411000 Aufwendungen Energie (Strom)                              | -3.280,64                               | -3.000,00   | 0,00   | -2.425,94                       | 574,06  | 0,00   |
|          |   | 52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)                            | -3.900,00                               | -3.900,00   | 0,00   | -3.900,00                       | 0,00  | 0,00   |
|          |   | 52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser                          | -807,10                                 | -800,00   | 0,00   | -670,34                         | 129,66  | 0,00   |
|          |   | 52413000 Entsorgungsaufwand  | -800,00                                 | -900,00   | 0,00   | 0,00                            | 900,00  | 0,00   |
|          |   | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung                              | 0,00                                    | -280,00   | 0,00   | -29,14                          | 250,86  | 0,00   |
|          |   | 52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich                  | 0,00                                    | -300,00   | 0,00   | 0,00                            | 300,00  | 0,00   |
|          |   | 52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel                           | -438,16                                 | -800,00   | 0,00   | -751,52                         | 48,48   | 0,00   |
| 14       | - | Bilanzielle Abschreibungen   | -4.761,25                               | -4.761,26   | 0,00   | -4.761,26                       | 0,00  | 0,00   |
|          |   | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude                                | -4.678,12                               | -4.678,13   | 0,00   | -4.678,13                       | 0,00  | 0,00   |
|          |   | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.                  | -83,13                                  | -83,13  | 0,00   | -83,13                          | 0,00  | 0,00   |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | -871,24                                 | -440,00   | 0,00   | -435,62                         | 4,38  | 0,00   |
|          |   | 54220000 Mieten und Pachten  | -871,24                                 | -440,00   | 0,00   | -435,62                         | 4,38  | 0,00   |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>-17.607,45</b>                       | <b>-23.181,26</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>-14.956,03</b>               | <b>8.225,23</b>   | <b>0,00</b>  |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                  | <b>-14.847,37</b>                       | <b>-20.760,33</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>-12.535,10</b>               | <b>8.225,23</b>   | <b>0,00</b>  |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung<br>Kostenstelle<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|-------------|---|---|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|             |   |   | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
| 22          | = | Ergebnis der laufenden<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -14.847,37                              | -20.760,33  | 0,00   | -12.535,10                      | 8.225,23  | 0,00   |
| 25          | = | Außerordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 23 und 24)                  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 26          | = | Jahresergebnis (Zeilen 22<br>und 25)                                | -14.847,37                              | -20.760,33  | 0,00   | -12.535,10                      | 8.225,23  | 0,00   |

01 Innere Verwaltung  
 0112 Gebäudemanagement  
 11201 Gebäudemanagement  
 G02202 Kreisstelle Feuerschutz

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung<br>Kostenstelle<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|----------|---|---|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|          |   |   | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
| 7        | + | Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 3.123,77                        | 3.123,77  | 0,00   |
|          |   | 45910000 andere sonstige<br>ordentliche Erträge                         | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 3.123,77                        | 3.123,77  | 0,00   |
| 10       | = | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>3.123,77</b>                 | <b>3.123,77</b>   | <b>0,00</b>  |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                          | -19.782,48                              | -22.200,00  | 0,00   | -10.831,07                      | 11.368,93   | 0,00   |
|          |   | 52150000 Instandhaltung<br>Grundstücke und bauliche                     | -711,25                                 | -2.000,00   | 0,00   | 0,00                            | 2.000,00  | 0,00   |
|          |   | 52320000 Erstattung lfd.<br>Verw.tätigkeit Gemeinden                    | -15.919,36                              | -18.200,00  | 0,00   | -10.000,00                      | 8.200,00  | 0,00   |
|          |   | 52410001 Unterh.<br>Grundstücke, baul. Anlagen                          | -3.151,87                               | -2.000,00   | 0,00   | -831,07                         | 1.168,93  | 0,00   |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-19.782,48</b>                       | <b>-22.200,00</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>-10.831,07</b>               | <b>11.368,93</b>  | <b>0,00</b>  |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-19.782,48</b>                       | <b>-22.200,00</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>-7.707,30</b>                | <b>14.492,70</b>  | <b>0,00</b>  |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-19.782,48</b>                       | <b>-22.200,00</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>-7.707,30</b>                | <b>14.492,70</b>  | <b>0,00</b>  |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 26       | = | <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>                                | <b>-19.782,48</b>                       | <b>-22.200,00</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>-7.707,30</b>                | <b>14.492,70</b>  | <b>0,00</b>  |

01 Innere Verwaltung  
0112 Gebäudemanagement  
11201 Gebäudemanagement  
G02203 Katastrophenschutzunterkunft Robend

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung<br>Kostenstelle<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|----------|---|--|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|          |   |  | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
| 10       | = | Ordentliche Erträge  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | -5.224,10                               | -16.850,00  | 0,00   | -16.298,15                      | 551,85  | 0,00   |
|          |   | 52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche                   | 0,00                                    | -10.600,00  | 0,00   | -9.791,34                       | 808,66  | 0,00   |
|          |   | 52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen                        | -481,87                                 | -1.000,00   | 0,00   | -545,85                         | 454,15  | 0,00   |
|          |   | 52413000 Entsorgungsaufwand  | -19,42                                  | -50,00  | 0,00   | -65,55                          | -15,55  | 0,00   |
|          |   | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung                              | -631,40                                 | -800,00   | 0,00   | -662,20                         | 137,80  | 0,00   |
|          |   | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung                  | -323,03                                 | -350,00   | 0,00   | -104,74                         | 245,26  | 0,00   |
|          |   | 52417000 Aufwand für Mietnebenkosten                               | -3.645,50                               | -3.800,00   | 0,00   | -4.980,03                       | -1.180,03   | 0,00   |
|          |   | 52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich                  | -63,17                                  | -100,00   | 0,00   | -94,03                          | 5,97  | 0,00   |
|          |   | 52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel                           | -59,71                                  | -150,00   | 0,00   | -54,41                          | 95,59   | 0,00   |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | -10.537,20                              | -10.600,00  | 0,00   | -10.537,20                      | 62,80   | 0,00   |
|          |   | 54220000 Mieten und Pachten  | -10.537,20                              | -10.600,00  | 0,00   | -10.537,20                      | 62,80   | 0,00   |
| 17       | = | Ordentliche Aufwendungen   | -15.761,30                              | -27.450,00  | 0,00   | -26.835,35                      | 614,65  | 0,00   |
| 18       | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                         | -15.761,30                              | -27.450,00  | 0,00   | -26.835,35                      | 614,65  | 0,00   |
| 21       | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 22       | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)   | -15.761,30                              | -27.450,00  | 0,00   | -26.835,35                      | 614,65  | 0,00   |
| 25       | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                    | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 26       | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)                                  | -15.761,30                              | -27.450,00  | 0,00   | -26.835,35                      | 614,65  | 0,00   |



01 Innere Verwaltung  
 0112 Gebäudemanagement  
 11201 Gebäudemanagement  
 G02300 Schlachthof

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung<br>Kostenstelle<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|----------|---|--|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|          |   |  | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
| 10       | = | Ordentliche Erträge  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 0,00                                    | -1.500,00   | 0,00   | 0,00                            | 1.500,00  | 0,00   |
|          |   | 52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche                   | 0,00                                    | -500,00   | 0,00   | 0,00                            | 500,00  | 0,00   |
|          |   | 52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen                        | 0,00                                    | -1.000,00   | 0,00   | 0,00                            | 1.000,00  | 0,00   |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | -5.245,80                               | -5.250,00   | 0,00   | -5.245,80                       | 4,20  | 0,00   |
|          |   | 54220000 Mieten und Pachten  | -5.245,80                               | -5.250,00   | 0,00   | -5.245,80                       | 4,20  | 0,00   |
| 17       | = | Ordentliche Aufwendungen   | -5.245,80                               | -6.750,00   | 0,00   | -5.245,80                       | 1.504,20  | 0,00   |
| 18       | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                         | -5.245,80                               | -6.750,00   | 0,00   | -5.245,80                       | 1.504,20  | 0,00   |
| 21       | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 22       | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)   | -5.245,80                               | -6.750,00   | 0,00   | -5.245,80                       | 1.504,20  | 0,00   |
| 25       | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                    | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 26       | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)                                  | -5.245,80                               | -6.750,00   | 0,00   | -5.245,80                       | 1.504,20  | 0,00   |

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**30102 Berufskolleg Viersen**  
**G03100 BK Viersen - Heesstraße**

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung<br>Kostenstelle<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|----------|---|--|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|          |   |  | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 235.377,77                              | 235.377,77  | 0,00   | 235.377,77                      | 0,00  | 0,00   |
|          |   | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land                       | 235.377,77                              | 235.377,77  | 0,00   | 235.377,77                      | 0,00  | 0,00   |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 12.674,75                               | 6.258,00  | 0,00   | 6.258,00                        | 0,00  | 0,00   |
|          |   | 44110000 Mieten und Pachten  | 6.042,00                                | 6.258,00  | 0,00   | 6.258,00                        | 0,00  | 0,00   |
|          |   | 44612000 Schadenersatzleistungen                                   | 6.632,75                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 7        | + | Sonstige ordentliche Erträge                                       | 5.000,00                                | 0,00  | 0,00   | 99.743,43                       | 99.743,43   | 0,00   |
|          |   | 45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung                    | 5.000,00                                | 0,00  | 0,00   | 65.143,47                       | 65.143,47   | 0,00   |
|          |   | 45829000 Auflösung anderer Rückstellungen                          | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 12.000,00                       | 12.000,00   | 0,00   |
|          |   | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge                       | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 22.599,96                       | 22.599,96   | 0,00   |
| 10       | = | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>253.052,52</b>                       | <b>241.635,77</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>341.379,20</b>               | <b>99.743,43</b>  | <b>0,00</b>  |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | -482.683,19                             | -408.800,00   | 0,00   | -327.429,60                     | 81.370,40   | 0,00   |
|          |   | 52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche                   | -130.413,62                             | -72.000,00  | 0,00   | -45.564,55                      | 26.435,45   | 0,00   |
|          |   | 52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen                        | -91.073,19                              | -55.000,00  | 0,00   | -61.399,32                      | -6.399,32   | 0,00   |
|          |   | 52411000 Aufwendungen Energie (Strom)                              | -54.755,67                              | -60.000,00  | 0,00   | -49.290,58                      | 10.709,42   | 0,00   |
|          |   | 52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)                            | -68.244,00                              | -70.000,00  | 0,00   | -45.156,75                      | 24.843,25   | 0,00   |
|          |   | 52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser                          | -3.621,34                               | -5.500,00   | 0,00   | -4.066,08                       | 1.433,92  | 0,00   |
|          |   | 52413000 Entsorgungsaufwand  | -10.499,99                              | -16.100,00  | 0,00   | -11.435,02                      | 4.664,98  | 0,00   |
|          |   | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung                              | -104.273,60                             | -107.500,00   | 0,00   | -97.922,96                      | 9.577,04  | 0,00   |
|          |   | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung                  | -13.420,73                              | -13.700,00  | 0,00   | -8.704,35                       | 4.995,65  | 0,00   |
|          |   | 52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich                  | -3.221,19                               | -3.500,00   | 0,00   | -2.534,00                       | 966,00  | 0,00   |
|          |   | 52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel                           | -2.389,87                               | -5.500,00   | 0,00   | -1.355,99                       | 4.144,01  | 0,00   |
|          |   | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens                  | -769,99                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung<br>Kostenstelle<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|----------|---|---|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|          |   |   | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
| 14       | - | Bilanzielle Abschreibungen  | -320.678,15                             | -320.678,18   | 0,00   | -320.678,18                     | 0,00  | 0,00   |
|          |   | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude                                     | -320.678,15                             | -320.678,18   | 0,00   | -320.678,18                     | 0,00  | 0,00   |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -145,67                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
|          |   | 54311500 Verbrauchsmittel   | -145,67                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-803.507,01</b>                      | <b>-729.478,18</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>-648.107,78</b>              | <b>81.370,40</b>  | <b>0,00</b>  |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-550.454,49</b>                      | <b>-487.842,41</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>-306.728,58</b>              | <b>181.113,83</b>   | <b>0,00</b>  |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-550.454,49</b>                      | <b>-487.842,41</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>-306.728,58</b>              | <b>181.113,83</b>   | <b>0,00</b>  |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 26       | = | <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>                                | <b>-550.454,49</b>                      | <b>-487.842,41</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>-306.728,58</b>              | <b>181.113,83</b>   | <b>0,00</b>  |

03 Schulträgeraufgaben  
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
30102 Berufskolleg Viersen  
G03101 BK Viersen-Nikolaus-Groß-Straße

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung<br>Kostenstelle<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|----------|---|--|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|          |   |  | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 84.669,81                               | 84.669,81   | 0,00   | 84.669,81                       | 0,00  | 0,00   |
|          |   | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land                       | 84.669,81                               | 84.669,81   | 0,00   | 84.669,81                       | 0,00  | 0,00   |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 5.647,41                                | 5.400,00  | 0,00   | 5.452,23                        | 52,23   | 0,00   |
|          |   | 44110000 Mieten und Pachten  | 5.461,33                                | 5.400,00  | 0,00   | 5.380,23                        | -19,77  | 0,00   |
|          |   | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte                  | 168,00                                  | 0,00  | 0,00   | 72,00                           | 72,00   | 0,00   |
|          |   | 44612000 Schadenersatzleistungen                                   | 18,08                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 7        | + | Sonstige ordentliche Erträge                                       | 1.997,81                                | 0,00  | 0,00   | 18.640,85                       | 18.640,85   | 0,00   |
|          |   | 45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung                    | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 14.077,85                       | 14.077,85   | 0,00   |
|          |   | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge                       | 1.997,81                                | 0,00  | 0,00   | 4.563,00                        | 4.563,00  | 0,00   |
| 10       | = | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>92.315,03</b>                        | <b>90.069,81</b>  | <b>0,00</b>  | <b>108.762,89</b>               | <b>18.693,08</b>  | <b>0,00</b>  |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | -427.245,07                             | -364.200,00   | 0,00   | -305.289,64                     | 58.910,36   | 0,00   |
|          |   | 52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche                   | -227.012,65                             | -125.000,00   | 0,00   | -115.566,13                     | 9.433,87  | 0,00   |
|          |   | 52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen                        | -26.321,78                              | -40.000,00  | 0,00   | -33.313,71                      | 6.686,29  | 0,00   |
|          |   | 52411000 Aufwendungen Energie (Strom)                              | -31.072,41                              | -34.000,00  | 0,00   | -27.725,97                      | 6.274,03  | 0,00   |
|          |   | 52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)                            | -46.321,00                              | -56.200,00  | 0,00   | -35.649,47                      | 20.550,53   | 0,00   |
|          |   | 52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser                          | -11.490,59                              | -15.000,00  | 0,00   | -14.189,50                      | 810,50  | 0,00   |
|          |   | 52413000 Entsorgungsaufwand  | -5.245,94                               | -11.200,00  | 0,00   | -5.987,86                       | 5.212,14  | 0,00   |
|          |   | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung                              | -69.169,19                              | -70.000,00  | 0,00   | -65.815,48                      | 4.184,52  | 0,00   |
|          |   | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung                  | -6.617,97                               | -6.900,00   | 0,00   | -4.976,62                       | 1.923,38  | 0,00   |
|          |   | 52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich                  | -2.410,91                               | -2.900,00   | 0,00   | -1.370,05                       | 1.529,95  | 0,00   |
|          |   | 52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel                           | -647,64                                 | -3.000,00   | 0,00   | -694,85                         | 2.305,15  | 0,00   |
|          |   | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens                  | -934,99                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung<br>Kostenstelle<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|----------|---|---|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|          |   |   | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
| 14       | - | Bilanzielle Abschreibungen  | -176.148,84                             | -176.148,84   | 0,00   | -176.148,84                     | 0,00  | 0,00   |
|          |   | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude                                     | -176.148,84                             | -176.148,84   | 0,00   | -176.148,84                     | 0,00  | 0,00   |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -176,88                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
|          |   | 54311500 Verbrauchsmittel   | -176,88                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-603.570,79</b>                      | <b>-540.348,84</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>-481.438,48</b>              | <b>58.910,36</b>  | <b>0,00</b>  |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-511.255,76</b>                      | <b>-450.279,03</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>-372.675,59</b>              | <b>77.603,44</b>  | <b>0,00</b>  |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-511.255,76</b>                      | <b>-450.279,03</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>-372.675,59</b>              | <b>77.603,44</b>  | <b>0,00</b>  |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 26       | = | <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>                                | <b>-511.255,76</b>                      | <b>-450.279,03</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>-372.675,59</b>              | <b>77.603,44</b>  | <b>0,00</b>  |

03 Schulträgeraufgaben  
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
30103 Weiterbildungskolleg  
G03200 Weiterbildungskolleg Viersen

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung<br>Kostenstelle<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|----------|---|---|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|          |   |   | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 11.110,54                               | 11.110,55   | 0,00   | 11.110,55                       | 0,00  | 0,00   |
|          |   | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land                            | 11.110,54                               | 11.110,55   | 0,00   | 11.110,55                       | 0,00  | 0,00   |
| 7        | + | Sonstige ordentliche Erträge  | 400,08                                  | 0,00  | 0,00   | 1.347,42                        | 1.347,42  | 0,00   |
|          |   | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge                            | 400,08                                  | 0,00  | 0,00   | 1.347,42                        | 1.347,42  | 0,00   |
| 10       | = | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>11.510,62</b>                        | <b>11.110,55</b>  | <b>0,00</b>  | <b>12.457,97</b>                | <b>1.347,42</b>   | <b>0,00</b>  |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -28.716,37                              | -45.100,00  | 0,00   | -37.616,43                      | 7.483,57  | 0,00   |
|          |   | 52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche                        | -700,28                                 | -7.000,00   | 0,00   | 0,00                            | 7.000,00  | 0,00   |
|          |   | 52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen                             | -4.219,83                               | -4.000,00   | 0,00   | -10.948,20                      | -6.948,20   | 0,00   |
|          |   | 52411000 Aufwendungen Energie (Strom)                                   | -2.354,05                               | -2.700,00   | 0,00   | -2.009,23                       | 690,77  | 0,00   |
|          |   | 52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)                                 | -8.734,00                               | -10.200,00  | 0,00   | -6.762,70                       | 3.437,30  | 0,00   |
|          |   | 52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser                               | -393,62                                 | -650,00   | 0,00   | -368,29                         | 281,71  | 0,00   |
|          |   | 52413000 Entsorgungsaufwand   | -125,31                                 | -200,00   | 0,00   | -127,72                         | 72,28   | 0,00   |
|          |   | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung                                   | -7.493,82                               | -8.800,00   | 0,00   | -7.584,95                       | 1.215,05  | 0,00   |
|          |   | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung                       | -690,71                                 | -750,00   | 0,00   | -429,73                         | 320,27  | 0,00   |
|          |   | 52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich                       | -3.575,49                               | -10.000,00  | 0,00   | -9.375,08                       | 624,92  | 0,00   |
|          |   | 52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel                                | -429,26                                 | -800,00   | 0,00   | -10,53                          | 789,47  | 0,00   |
| 14       | - | Bilanzielle Abschreibungen  | -22.795,54                              | -22.795,54  | 0,00   | -22.795,54                      | 0,00  | 0,00   |
|          |   | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude                                     | -22.795,54                              | -22.795,54  | 0,00   | -22.795,54                      | 0,00  | 0,00   |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-51.511,91</b>                       | <b>-67.895,54</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>-60.411,97</b>               | <b>7.483,57</b>   | <b>0,00</b>  |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-40.001,29</b>                       | <b>-56.784,99</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>-47.954,00</b>               | <b>8.830,99</b>   | <b>0,00</b>  |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-40.001,29</b>                       | <b>-56.784,99</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>-47.954,00</b>               | <b>8.830,99</b>   | <b>0,00</b>  |

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung<br>Kostenstelle<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|-------------|---|--|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|             |   |  | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
| 25          | = | Außerordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 23 und 24)                 | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 26          | = | Jahresergebnis (Zeilen 22<br>und 25)                               | -40.001,29                              | -56.784,99  | 0,00   | -47.954,00                      | 8.830,99  | 0,00   |

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**30101 Berufskolleg Kempen**  
**G03300 BK Kempen - von Saarwerden-Straße**

| lfd. Nr.  |          | Ergebnisrechnung<br>Kostenstelle<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|-----------|----------|--|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|           |          |  | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 77.172,22                               | 77.172,22   | 0,00   | 77.172,22                       | 0,00  | 0,00   |
|           |          | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land                       | 77.172,22                               | 77.172,22   | 0,00   | 77.172,22                       | 0,00  | 0,00   |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 7.201,79                                | 7.300,00  | 0,00   | 7.018,00                        | -282,00   | 0,00   |
|           |          | 44110000 Mieten und Pachten  | 7.193,28                                | 7.300,00  | 0,00   | 7.018,00                        | -282,00   | 0,00   |
|           |          | 44612000 Schadenersatzleistungen                                   | 8,51                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                       | 900,65                                  | 0,00  | 0,00   | 20.909,02                       | 20.909,02   | 0,00   |
|           |          | 45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung                    | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 20.803,03                       | 20.803,03   | 0,00   |
|           |          | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge                       | 900,65                                  | 0,00  | 0,00   | 105,99                          | 105,99  | 0,00   |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>85.274,66</b>                        | <b>84.472,22</b>  | <b>0,00</b>  | <b>105.099,24</b>               | <b>20.627,02</b>  | <b>0,00</b>  |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | -200.637,04                             | -373.400,00   | 0,00   | -337.566,10                     | 35.833,90   | 0,00   |
|           |          | 52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche                   | -8.392,40                               | -160.000,00   | 0,00   | -139.587,44                     | 20.412,56   | 0,00   |
|           |          | 52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen                        | -27.675,54                              | -38.000,00  | 0,00   | -35.159,96                      | 2.840,04  | 0,00   |
|           |          | 52411000 Aufwendungen Energie (Strom)                              | -25.001,42                              | -30.000,00  | 0,00   | -20.543,99                      | 9.456,01  | 0,00   |
|           |          | 52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)                            | -48.312,00                              | -50.000,00  | 0,00   | -49.761,26                      | 238,74  | 0,00   |
|           |          | 52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser                          | -7.738,32                               | -8.000,00   | 0,00   | -9.005,06                       | -1.005,06   | 0,00   |
|           |          | 52413000 Entsorgungsaufwand  | -17.118,55                              | -18.000,00  | 0,00   | -16.714,60                      | 1.285,40  | 0,00   |
|           |          | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung                              | -54.557,35                              | -58.000,00  | 0,00   | -57.963,14                      | 36,86   | 0,00   |
|           |          | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung                  | -5.446,52                               | -6.000,00   | 0,00   | -4.153,56                       | 1.846,44  | 0,00   |
|           |          | 52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich                  | -4.064,37                               | -3.200,00   | 0,00   | -2.661,15                       | 538,85  | 0,00   |
|           |          | 52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel                           | -1.890,57                               | -2.200,00   | 0,00   | -2.015,94                       | 184,06  | 0,00   |
|           |          | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens                  | -440,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen   | -148.066,42                             | -154.366,43   | 0,00   | -148.066,43                     | 6.300,00  | 0,00   |



| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung<br>Kostenstelle<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|----------|---|---|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|          |   |   | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
|          |   | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude                                     | -148.066,42                             | -154.366,43   | 0,00   | -148.066,43                     | 6.300,00  | 0,00   |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -83,23                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
|          |   | 54311500 Verbrauchsmittel   | -83,23                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-348.786,69</b>                      | <b>-527.766,43</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>-485.632,53</b>              | <b>42.133,90</b>  | <b>0,00</b>  |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-263.512,03</b>                      | <b>-443.294,21</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>-380.533,29</b>              | <b>62.760,92</b>  | <b>0,00</b>  |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-263.512,03</b>                      | <b>-443.294,21</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>-380.533,29</b>              | <b>62.760,92</b>  | <b>0,00</b>  |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 26       | = | <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>                                | <b>-263.512,03</b>                      | <b>-443.294,21</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>-380.533,29</b>              | <b>62.760,92</b>  | <b>0,00</b>  |

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**30101 Berufskolleg Kempen**  
**G03301 BK Kempen - Kleinbahnstraße**

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung<br>Kostenstelle<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|----------|---|--|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|          |   |  | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 215.669,32                              | 215.669,32  | 0,00   | 241.695,00                      | 26.025,68   | 0,00   |
|          |   | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land                       | 215.669,32                              | 215.669,32  | 0,00   | 241.695,00                      | 26.025,68   | 0,00   |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 9.995,13                                | 9.418,00  | 0,00   | 20.834,26                       | 11.416,26   | 0,00   |
|          |   | 44110000 Mieten und Pachten  | 7.450,44                                | 7.400,00  | 0,00   | 7.113,16                        | -286,84   | 0,00   |
|          |   | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte                  | 2.018,10                                | 2.018,00  | 0,00   | 2.018,10                        | 0,10  | 0,00   |
|          |   | 44612000 Schadenersatzleistungen                                   | 526,59                                  | 0,00  | 0,00   | 11.703,00                       | 11.703,00   | 0,00   |
| 7        | + | Sonstige ordentliche Erträge                                       | 577,04                                  | 0,00  | 0,00   | 34.809,13                       | 34.809,13   | 0,00   |
|          |   | 45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung                    | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 34.042,33                       | 34.042,33   | 0,00   |
|          |   | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge                       | 577,04                                  | 0,00  | 0,00   | 766,80                          | 766,80  | 0,00   |
| 10       | = | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>226.241,49</b>                       | <b>225.087,32</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>297.338,39</b>               | <b>72.251,07</b>  | <b>0,00</b>  |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | -651.276,78                             | -1.175.050,00   | 0,00   | -1.176.656,38                   | -1.606,38   | 0,00   |
|          |   | 52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche                   | -228.255,46                             | -765.000,00   | 0,00   | -768.276,98                     | -3.276,98   | 0,00   |
|          |   | 52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen                        | -98.808,00                              | -50.000,00  | 0,00   | -92.276,16                      | -42.276,16  | 0,00   |
|          |   | 52411000 Aufwendungen Energie (Strom)                              | -90.900,12                              | -110.000,00   | 0,00   | -91.946,75                      | 18.053,25   | 0,00   |
|          |   | 52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)                            | -63.691,00                              | -65.000,00  | 0,00   | -64.770,99                      | 229,01  | 0,00   |
|          |   | 52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser                          | -18.351,99                              | -19.000,00  | 0,00   | -18.713,61                      | 286,39  | 0,00   |
|          |   | 52413000 Entsorgungsaufwand  | -20.978,29                              | -21.700,00  | 0,00   | -21.507,30                      | 192,70  | 0,00   |
|          |   | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung                              | -103.073,97                             | -120.000,00   | 0,00   | -104.706,80                     | 15.293,20   | 0,00   |
|          |   | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung                  | -15.238,09                              | -15.350,00  | 0,00   | -10.510,48                      | 4.839,52  | 0,00   |
|          |   | 52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich                  | -8.057,46                               | -6.000,00   | 0,00   | -2.430,63                       | 3.569,37  | 0,00   |
|          |   | 52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel                           | -2.547,42                               | -3.000,00   | 0,00   | -1.516,68                       | 1.483,32  | 0,00   |
|          |   | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens                  | -1.374,98                               | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung<br>Kostenstelle<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|----------|---|--|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|          |   |  | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
| 14       | - | Bilanzielle Abschreibungen   | -313.099,92                             | -382.799,92   | 0,00   | -388.343,06                     | -5.543,14   | 0,00   |
|          |   | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude                                | -313.099,92                             | -327.799,92   | 0,00   | -388.343,06                     | -60.543,14  | 0,00   |
|          |   | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter                  | 0,00                                    | -55.000,00  | 0,00   | 0,00                            | 55.000,00   | 0,00   |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | -260,14                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
|          |   | 54311500 Verbrauchsmittel  | -260,14                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 17       | = | Ordentliche Aufwendungen   | -964.636,84                             | -1.557.849,92   | 0,00   | -1.564.999,44                   | -7.149,52   | 0,00   |
| 18       | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                         | -738.395,35                             | -1.332.762,60   | 0,00   | -1.267.661,05                   | 65.101,55   | 0,00   |
| 21       | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 22       | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)   | -738.395,35                             | -1.332.762,60   | 0,00   | -1.267.661,05                   | 65.101,55   | 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)                                  | -738.395,35                             | -1.332.762,60   | 0,00   | -1.267.661,05                   | 65.101,55   | 0,00   |

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**30101 Berufskolleg Kempen**  
**G03302 BK Kempen - Willich**

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung<br>Kostenstelle<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|----------|---|--|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|          |   |  | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 112.816,55                              | 112.816,55  | 0,00   | 112.816,55                      | 0,00  | 0,00   |
|          |   | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land                       | 112.816,55                              | 112.816,55  | 0,00   | 112.816,55                      | 0,00  | 0,00   |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 3,19                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
|          |   | 44612000 Schadenersatzleistungen                                   | 3,19                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 7        | + | Sonstige ordentliche Erträge                                       | 581,31                                  | 0,00  | 0,00   | 4.770,37                        | 4.770,37  | 0,00   |
|          |   | 45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung                    | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 4.770,37                        | 4.770,37  | 0,00   |
|          |   | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge                       | 581,31                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 10       | = | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>113.401,05</b>                       | <b>112.816,55</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>117.586,92</b>               | <b>4.770,37</b>   | <b>0,00</b>  |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | -210.455,24                             | -227.200,00   | 0,00   | -215.247,79                     | 11.952,21   | 0,00   |
|          |   | 52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche                   | -17.000,00                              | -22.300,00  | 0,00   | -28.652,80                      | -6.352,80   | 0,00   |
|          |   | 52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen                        | -42.692,62                              | -34.000,00  | 0,00   | -42.702,23                      | -8.702,23   | 0,00   |
|          |   | 52411000 Aufwendungen Energie (Strom)                              | -19.569,95                              | -25.000,00  | 0,00   | -17.055,28                      | 7.944,72  | 0,00   |
|          |   | 52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)                            | -26.252,00                              | -35.000,00  | 0,00   | -28.177,21                      | 6.822,79  | 0,00   |
|          |   | 52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser                          | -6.285,60                               | -7.000,00   | 0,00   | -6.697,26                       | 302,74  | 0,00   |
|          |   | 52413000 Entsorgungsaufwand  | -7.379,08                               | -7.500,00   | 0,00   | -7.214,14                       | 285,86  | 0,00   |
|          |   | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung                              | -80.672,43                              | -83.500,00  | 0,00   | -74.411,92                      | 9.088,08  | 0,00   |
|          |   | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung                  | -7.220,50                               | -7.600,00   | 0,00   | -5.099,32                       | 2.500,68  | 0,00   |
|          |   | 52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich                  | -1.736,56                               | -1.800,00   | 0,00   | -2.305,95                       | -505,95   | 0,00   |
|          |   | 52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel                           | -1.481,51                               | -3.500,00   | 0,00   | -2.931,68                       | 568,32  | 0,00   |
|          |   | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens                  | -164,99                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 14       | - | Bilanzielle Abschreibungen   | -200.301,01                             | -200.301,01   | 0,00   | -200.301,01                     | 0,00  | 0,00   |
|          |   | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude                                | -200.301,01                             | -200.301,01   | 0,00   | -200.301,01                     | 0,00  | 0,00   |

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung<br>Kostenstelle<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|----------|---|---|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|          |   |   | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
| 16       | - | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                                    | -31,21                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
|          |   | 54311500 Verbrauchsmittel   | -31,21                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-410.787,46</b>                      | <b>-427.501,01</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>-415.548,80</b>              | <b>11.952,21</b>  | <b>0,00</b>  |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-297.386,41</b>                      | <b>-314.684,46</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>-297.961,88</b>              | <b>16.722,58</b>  | <b>0,00</b>  |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-297.386,41</b>                      | <b>-314.684,46</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>-297.961,88</b>              | <b>16.722,58</b>  | <b>0,00</b>  |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 26       | = | <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>                                | <b>-297.386,41</b>                      | <b>-314.684,46</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>-297.961,88</b>              | <b>16.722,58</b>  | <b>0,00</b>  |

03 Schulträgeraufgaben  
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
30101 Berufskolleg Kempen  
G03303 BK Kempen - Nettetal Lobberich

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung<br>Kostenstelle<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|----------|---|--|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|          |   |  | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 27.085,84                               | 27.085,84   | 0,00   | 27.085,84                       | 0,00  | 0,00   |
|          |   | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land                       | 27.085,84                               | 27.085,84   | 0,00   | 27.085,84                       | 0,00  | 0,00   |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 3.850,63                                | 0,00  | 0,00   | 4.979,62                        | 4.979,62  | 0,00   |
|          |   | 44612000 Schadenersatzleistungen                                   | 3.850,63                                | 0,00  | 0,00   | 4.979,62                        | 4.979,62  | 0,00   |
| 7        | + | Sonstige ordentliche Erträge                                       | 1.348,82                                | 0,00  | 0,00   | 16.469,01                       | 16.469,01   | 0,00   |
|          |   | 45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung                    | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 11.000,00                       | 11.000,00   | 0,00   |
|          |   | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge                       | 1.348,82                                | 0,00  | 0,00   | 5.469,01                        | 5.469,01  | 0,00   |
| 10       | = | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>32.285,29</b>                        | <b>27.085,84</b>  | <b>0,00</b>  | <b>48.534,47</b>                | <b>21.448,63</b>  | <b>0,00</b>  |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | -112.422,54                             | -163.400,00   | 0,00   | -152.494,20                     | 10.905,80   | 0,00   |
|          |   | 52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche                   | -12.232,57                              | -67.000,00  | 0,00   | -63.578,01                      | 3.421,99  | 0,00   |
|          |   | 52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen                        | -25.394,23                              | -14.000,00  | 0,00   | -18.728,82                      | -4.728,82   | 0,00   |
|          |   | 52411000 Aufwendungen Energie (Strom)                              | -9.793,84                               | -11.000,00  | 0,00   | -8.622,00                       | 2.378,00  | 0,00   |
|          |   | 52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)                            | -18.425,00                              | -22.000,00  | 0,00   | -15.054,84                      | 6.945,16  | 0,00   |
|          |   | 52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser                          | -3.490,38                               | -3.500,00   | 0,00   | -3.521,29                       | -21,29  | 0,00   |
|          |   | 52413000 Entsorgungsaufwand  | -3.968,35                               | -4.500,00   | 0,00   | -3.146,70                       | 1.353,30  | 0,00   |
|          |   | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung                              | -32.660,94                              | -35.000,00  | 0,00   | -35.216,14                      | -216,14   | 0,00   |
|          |   | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung                  | -3.196,07                               | -3.400,00   | 0,00   | -2.098,42                       | 1.301,58  | 0,00   |
|          |   | 52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich                  | -2.537,28                               | -1.700,00   | 0,00   | -1.735,82                       | -35,82  | 0,00   |
|          |   | 52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel                           | -613,89                                 | -1.300,00   | 0,00   | -792,16                         | 507,84  | 0,00   |
|          |   | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens                  | -109,99                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 14       | - | Bilanzielle Abschreibungen   | -77.587,62                              | -77.587,62  | 0,00   | -77.587,62                      | 0,00  | 0,00   |
|          |   | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude                                | -77.587,62                              | -77.587,62  | 0,00   | -77.587,62                      | 0,00  | 0,00   |

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung<br>Kostenstelle<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|----------|---|---|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|          |   |   | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
| 16       | - | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                                    | -20,82                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
|          |   | 54311500 Verbrauchsmittel   | -20,82                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-190.030,98</b>                      | <b>-240.987,62</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>-230.081,82</b>              | <b>10.905,80</b>  | <b>0,00</b>  |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-157.745,69</b>                      | <b>-213.901,78</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>-181.547,35</b>              | <b>32.354,43</b>  | <b>0,00</b>  |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-157.745,69</b>                      | <b>-213.901,78</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>-181.547,35</b>              | <b>32.354,43</b>  | <b>0,00</b>  |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 26       | = | <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>                                | <b>-157.745,69</b>                      | <b>-213.901,78</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>-181.547,35</b>              | <b>32.354,43</b>  | <b>0,00</b>  |

03 Schulträgeraufgaben  
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
 30104 Franziskusschule  
 G03400 Franziskusschule

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung<br>Kostenstelle<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|----------|---|--|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|          |   |  | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 72.886,12                               | 72.886,14   | 0,00   | 72.886,14                       | 0,00  | 0,00   |
|          |   | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land                       | 72.886,12                               | 72.886,14   | 0,00   | 72.886,14                       | 0,00  | 0,00   |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 20.269,79                               | 5.267,00  | 0,00   | 40.718,58                       | 35.451,58   | 0,00   |
|          |   | 44110000 Mieten und Pachten  | 4.358,04                                | 4.360,00  | 0,00   | 4.518,54                        | 158,54  | 0,00   |
|          |   | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte                  | 907,50                                  | 907,00  | 0,00   | 907,50                          | 0,50  | 0,00   |
|          |   | 44612000 Schadenersatzleistungen                                   | 15.004,25                               | 0,00  | 0,00   | 35.292,54                       | 35.292,54   | 0,00   |
| 7        | + | Sonstige ordentliche Erträge                                       | 1.656,99                                | 340,00  | 0,00   | 11.756,84                       | 11.416,84   | 0,00   |
|          |   | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung                           | 340,00                                  | 340,00  | 0,00   | 340,00                          | 0,00  | 0,00   |
|          |   | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge                       | 1.316,99                                | 0,00  | 0,00   | 11.416,84                       | 11.416,84   | 0,00   |
| 10       | = | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>94.812,90</b>                        | <b>78.493,14</b>  | <b>0,00</b>  | <b>125.361,56</b>               | <b>46.868,42</b>  | <b>0,00</b>  |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | -399.532,77                             | -374.000,00   | 0,00   | -411.632,67                     | -37.632,67  | 0,00   |
|          |   | 52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche                   | -80.407,08                              | -60.000,00  | 0,00   | -75.928,70                      | -15.928,70  | 0,00   |
|          |   | 52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen                        | -64.410,47                              | -40.000,00  | 0,00   | -89.262,63                      | -49.262,63  | 0,00   |
|          |   | 52411000 Aufwendungen Energie (Strom)                              | -50.113,91                              | -57.000,00  | 0,00   | -43.788,39                      | 13.211,61   | 0,00   |
|          |   | 52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)                            | -60.762,22                              | -65.000,00  | 0,00   | -62.671,88                      | 2.328,12  | 0,00   |
|          |   | 52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser                          | -24.971,29                              | -22.000,00  | 0,00   | -21.769,91                      | 230,09  | 0,00   |
|          |   | 52413000 Entsorgungsaufwand  | -9.230,22                               | -10.000,00  | 0,00   | -7.349,37                       | 2.650,63  | 0,00   |
|          |   | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung                              | -90.257,69                              | -94.900,00  | 0,00   | -92.718,30                      | 2.181,70  | 0,00   |
|          |   | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung                  | -5.421,41                               | -5.600,00   | 0,00   | -4.019,93                       | 1.580,07  | 0,00   |
|          |   | 52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich                  | -10.719,58                              | -12.000,00  | 0,00   | -11.269,45                      | 730,55  | 0,00   |
|          |   | 52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel                           | -3.018,90                               | -7.500,00   | 0,00   | -2.854,11                       | 4.645,89  | 0,00   |
|          |   | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens                  | -220,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |



| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung<br>Kostenstelle<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|----------|---|---|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|          |   |   | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
| 14       | - | Bilanzielle Abschreibungen  | -203.189,81                             | -203.189,79   | 0,00   | -203.189,79                     | 0,00  | 0,00   |
|          |   | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude                                     | -192.146,18                             | -192.146,18   | 0,00   | -192.146,18                     | 0,00  | 0,00   |
|          |   | 57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen                       | -11.043,63                              | -11.043,61  | 0,00   | -11.043,61                      | 0,00  | 0,00   |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -41,63                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
|          |   | 54311500 Verbrauchsmittel   | -41,63                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-602.764,21</b>                      | <b>-577.189,79</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>-614.822,46</b>              | <b>-37.632,67</b>   | <b>0,00</b>  |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-507.951,31</b>                      | <b>-498.696,65</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>-489.460,90</b>              | <b>9.235,75</b>   | <b>0,00</b>  |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-507.951,31</b>                      | <b>-498.696,65</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>-489.460,90</b>              | <b>9.235,75</b>   | <b>0,00</b>  |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 26       | = | <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>                                | <b>-507.951,31</b>                      | <b>-498.696,65</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>-489.460,90</b>              | <b>9.235,75</b>   | <b>0,00</b>  |

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**30105 Gereonschule**  
**G03500 FZ-Ost - Gereonschule**

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung<br>Kostenstelle<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|----------|---|--|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|          |   |  | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 44.667,48                               | 44.667,47   | 0,00   | 44.667,47                       | 0,00  | 0,00   |
|          |   | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land                       | 14.723,03                               | 14.723,02   | 0,00   | 14.723,02                       | 0,00  | 0,00   |
|          |   | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV                     | 29.944,45                               | 29.944,45   | 0,00   | 29.944,45                       | 0,00  | 0,00   |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 4.885,02                                | 4.900,00  | 0,00   | 6.092,17                        | 1.192,17  | 0,00   |
|          |   | 44110000 Mieten und Pachten  | 4.885,02                                | 4.900,00  | 0,00   | 5.165,04                        | 265,04  | 0,00   |
|          |   | 44612000 Schadenersatzleistungen                                   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 927,13                          | 927,13  | 0,00   |
| 7        | + | Sonstige ordentliche Erträge                                       | 2.211,72                                | 0,00  | 0,00   | 2.970,68                        | 2.970,68  | 0,00   |
|          |   | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge                       | 2.211,72                                | 0,00  | 0,00   | 2.970,68                        | 2.970,68  | 0,00   |
| 10       | = | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>51.764,22</b>                        | <b>49.567,47</b>  | <b>0,00</b>  | <b>53.730,32</b>                | <b>4.162,85</b>   | <b>0,00</b>  |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | -99.185,57                              | -105.350,00   | 0,00   | -86.930,00                      | 18.420,00   | 0,00   |
|          |   | 52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche                   | -31.346,56                              | -20.000,00  | 0,00   | -19.987,76                      | 12,24   | 0,00   |
|          |   | 52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen                        | -17.776,40                              | -15.000,00  | 0,00   | -14.795,38                      | 204,62  | 0,00   |
|          |   | 52411000 Aufwendungen Energie (Strom)                              | -7.567,05                               | -9.000,00   | 0,00   | -7.348,97                       | 1.651,03  | 0,00   |
|          |   | 52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)                            | -12.463,00                              | -16.000,00  | 0,00   | -10.076,13                      | 5.923,87  | 0,00   |
|          |   | 52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser                          | -5.344,00                               | -6.200,00   | 0,00   | -6.152,90                       | 47,10   | 0,00   |
|          |   | 52413000 Entsorgungsaufwand  | -2.448,39                               | -2.600,00   | 0,00   | -1.479,96                       | 1.120,04  | 0,00   |
|          |   | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung                              | -17.988,02                              | -20.500,00  | 0,00   | -23.756,90                      | -3.256,90   | 0,00   |
|          |   | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung                  | -1.967,80                               | -2.100,00   | 0,00   | -1.340,97                       | 759,03  | 0,00   |
|          |   | 52417000 Aufwand für Mietnebenkosten                               | 0,00                                    | -10.000,00  | 0,00   | 0,00                            | 10.000,00   | 0,00   |
|          |   | 52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich                  | -1.625,42                               | -1.950,00   | 0,00   | -1.781,11                       | 168,89  | 0,00   |
|          |   | 52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel                           | -658,93                                 | -2.000,00   | 0,00   | -209,92                         | 1.790,08  | 0,00   |
| 14       | - | Bilanzielle Abschreibungen   | -62.126,34                              | -62.126,35  | 0,00   | -62.126,35                      | 0,00  | 0,00   |

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung<br>Kostenstelle<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|----------|---|---|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|          |   |   | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
|          |   | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude                                     | -59.602,81                              | -59.602,81  | 0,00   | -59.602,81                      | 0,00  | 0,00   |
|          |   | 57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen                       | -2.523,53                               | -2.523,54   | 0,00   | -2.523,54                       | 0,00  | 0,00   |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-161.311,91</b>                      | <b>-167.476,35</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>-149.056,35</b>              | <b>18.420,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-109.547,69</b>                      | <b>-117.908,88</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>-95.326,03</b>               | <b>22.582,85</b>  | <b>0,00</b>  |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-109.547,69</b>                      | <b>-117.908,88</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>-95.326,03</b>               | <b>22.582,85</b>  | <b>0,00</b>  |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 26       | = | <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>                                | <b>-109.547,69</b>                      | <b>-117.908,88</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>-95.326,03</b>               | <b>22.582,85</b>  | <b>0,00</b>  |

**03** Schulträgeraufgaben  
**0301** Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**30105** Gereonschule  
**G03501** Gereonschule - Viersen Boisheim

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung<br>Kostenstelle<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>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                        | -22.360,78                              | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
|          |   | 52417000 Aufwand für Mietnebenkosten                               | -22.360,78                              | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 17       | = | Ordentliche Aufwendungen   | -22.360,78                              | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 18       | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                         | -22.360,78                              | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 21       | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 22       | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)   | -22.360,78                              | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 25       | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                    | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 26       | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)                                  | -22.360,78                              | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |

**03** Schulträgeraufgaben  
**0301** Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**30105** Gereonschule  
**G03502** Gereonschule - Willich Anrath

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung<br>Kostenstelle<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>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                        | -20.834,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
|          |   | 52417000 Aufwand für Mietnebenkosten                               | -20.834,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 17       | = | Ordentliche Aufwendungen   | -20.834,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 18       | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                         | -20.834,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 21       | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 22       | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)   | -20.834,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 25       | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                    | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 26       | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)                                  | -20.834,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**30108 Förderzentrum Ost**  
**G03503 FZ-Ost - Joh.-Hubert-Schule Kempen**

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung<br>Kostenstelle<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|----------|---|---|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|          |   |   | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
| 7        | + | Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 8.102,60                        | 8.102,60  | 0,00   |
|          |   | 45829000 Auflösung anderer Rückstellungen                               | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 7.380,92                        | 7.380,92  | 0,00   |
|          |   | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge                            | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 721,68                          | 721,68  | 0,00   |
| 10       | = | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>8.102,60</b>                 | <b>8.102,60</b>   | <b>0,00</b>  |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -23.555,92                              | -43.350,00  | 0,00   | -43.106,04                      | 243,96  | 0,00   |
|          |   | 52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden                       | -7.380,92                               | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
|          |   | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung                       | 0,00                                    | -350,00   | 0,00   | -106,04                         | 243,96  | 0,00   |
|          |   | 52417000 Aufwand für Mietnebenkosten                                    | -16.175,00                              | -43.000,00  | 0,00   | -43.000,00                      | 0,00  | 0,00   |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -37.214,22                              | -90.000,00  | 0,00   | -51.912,00                      | 38.088,00   | 0,00   |
|          |   | 54220000 Mieten und Pachten   | -37.080,00                              | -90.000,00  | 0,00   | -51.912,00                      | 38.088,00   | 0,00   |
|          |   | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle                          | -134,22                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-60.770,14</b>                       | <b>-133.350,00</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>-95.018,04</b>               | <b>38.331,96</b>  | <b>0,00</b>  |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-60.770,14</b>                       | <b>-133.350,00</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>-86.915,44</b>               | <b>46.434,56</b>  | <b>0,00</b>  |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-60.770,14</b>                       | <b>-133.350,00</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>-86.915,44</b>               | <b>46.434,56</b>  | <b>0,00</b>  |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 26       | = | <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>                                | <b>-60.770,14</b>                       | <b>-133.350,00</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>-86.915,44</b>               | <b>46.434,56</b>  | <b>0,00</b>  |

03 Schulträgeraufgaben  
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
 30108 Förderzentrum Ost  
 G03504 FZ-Ost - Pestalozzischule Willich

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung<br>Kostenstelle<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|----------|---|---|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|          |   |   | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
| 7        | + | Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 8.781,16                        | 8.781,16  | 0,00   |
|          |   | 45829000 Auflösung anderer Rückstellungen                               | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 8.781,16                        | 8.781,16  | 0,00   |
| 10       | = | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>8.781,16</b>                 | <b>8.781,16</b>   | <b>0,00</b>  |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -24.928,00                              | -35.400,00  | 0,00   | -35.127,25                      | 272,75  | 0,00   |
|          |   | 52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden                       | -11.973,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
|          |   | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung                       | 0,00                                    | -400,00   | 0,00   | -127,25                         | 272,75  | 0,00   |
|          |   | 52417000 Aufwand für Mietnebenkosten                                    | -12.955,00                              | -35.000,00  | 0,00   | -35.000,00                      | 0,00  | 0,00   |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -74.391,05                              | -180.000,00   | 0,00   | -178.152,00                     | 1.848,00  | 0,00   |
|          |   | 54220000 Mieten und Pachten   | -74.230,00                              | -180.000,00   | 0,00   | -178.152,00                     | 1.848,00  | 0,00   |
|          |   | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle                          | -161,05                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-99.319,05</b>                       | <b>-215.400,00</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>-213.279,25</b>              | <b>2.120,75</b>   | <b>0,00</b>  |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-99.319,05</b>                       | <b>-215.400,00</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>-204.498,09</b>              | <b>10.901,91</b>  | <b>0,00</b>  |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-99.319,05</b>                       | <b>-215.400,00</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>-204.498,09</b>              | <b>10.901,91</b>  | <b>0,00</b>  |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 26       | = | <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>                                | <b>-99.319,05</b>                       | <b>-215.400,00</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>-204.498,09</b>              | <b>10.901,91</b>  | <b>0,00</b>  |

03 Schulträgeraufgaben  
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
30106 E-Schule  
G03600 FZ Ost - E-Schule - Viersen

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung<br>Kostenstelle<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|----------|---|---|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|          |   |   | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
| 7        | + | Sonstige ordentliche Erträge  | 1.939,20                                | 0,00  | 0,00   | 3.255,50                        | 3.255,50  | 0,00   |
|          |   | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge                            | 1.939,20                                | 0,00  | 0,00   | 3.255,50                        | 3.255,50  | 0,00   |
| 10       | = | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>1.939,20</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>3.255,50</b>                 | <b>3.255,50</b>   | <b>0,00</b>  |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -29.783,75                              | -41.280,00  | 0,00   | -27.386,70                      | 13.893,30   | 0,00   |
|          |   | 52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche                        | 0,00                                    | -2.000,00   | 0,00   | -1.295,91                       | 704,09  | 0,00   |
|          |   | 52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen                             | -424,78                                 | -3.500,00   | 0,00   | -1.750,59                       | 1.749,41  | 0,00   |
|          |   | 52411000 Aufwendungen Energie (Strom)                                   | -1.324,86                               | -2.300,00   | 0,00   | -1.113,21                       | 1.186,79  | 0,00   |
|          |   | 52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)                                 | -6.888,00                               | -10.500,00  | 0,00   | -5.668,84                       | 4.831,16  | 0,00   |
|          |   | 52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser                               | -529,00                                 | -600,00   | 0,00   | -458,00                         | 142,00  | 0,00   |
|          |   | 52413000 Entsorgungsaufwand   | -16,99                                  | -300,00   | 0,00   | 0,00                            | 300,00  | 0,00   |
|          |   | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung                                   | -14.360,07                              | -15.500,00  | 0,00   | -11.802,94                      | 3.697,06  | 0,00   |
|          |   | 52417000 Aufwand für Mietnebenkosten                                    | -5.421,00                               | -5.800,00   | 0,00   | -4.348,80                       | 1.451,20  | 0,00   |
|          |   | 52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich                       | -683,02                                 | -380,00   | 0,00   | -807,86                         | -427,86   | 0,00   |
|          |   | 52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel                                | -136,03                                 | -400,00   | 0,00   | -140,55                         | 259,45  | 0,00   |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -64.237,80                              | -64.600,00  | 0,00   | -64.237,80                      | 362,20  | 0,00   |
|          |   | 54220000 Mieten und Pachten   | -64.237,80                              | -64.600,00  | 0,00   | -64.237,80                      | 362,20  | 0,00   |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-94.021,55</b>                       | <b>-105.880,00</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>-91.624,50</b>               | <b>14.255,50</b>  | <b>0,00</b>  |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-92.082,35</b>                       | <b>-105.880,00</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>-88.369,00</b>               | <b>17.511,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-92.082,35</b>                       | <b>-105.880,00</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>-88.369,00</b>               | <b>17.511,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 26       | = | <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>                                | <b>-92.082,35</b>                       | <b>-105.880,00</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>-88.369,00</b>               | <b>17.511,00</b>  | <b>0,00</b>  |



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**30106 E-Schule**  
**G03601 FZ Ost - E-Schule - Kempen**

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung<br>Kostenstelle<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|----------|---|--|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|          |   |  | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
| 5        | + | Privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                              | 2,13                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
|          |   | 44612000<br>Schadenersatzleistungen                                | 2,13                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 7        | + | Sonstige ordentliche Erträge                                       | 181,78                                  | 0,00  | 0,00   | 1.823,83                        | 1.823,83  | 0,00   |
|          |   | 45828000 Auflösung<br>Instandhaltungs-Rückstellung                 | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 390,24                          | 390,24  | 0,00   |
|          |   | 45910000 andere sonstige<br>ordentliche Erträge                    | 181,78                                  | 0,00  | 0,00   | 1.433,59                        | 1.433,59  | 0,00   |
| 10       | = | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>183,91</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>1.823,83</b>                 | <b>1.823,83</b>   | <b>0,00</b>  |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                     | -33.047,22                              | -30.500,00  | 0,00   | -24.230,17                      | 6.269,83  | 0,00   |
|          |   | 52150000 Instandhaltung<br>Grundstücke und bauliche                | -10.000,00                              | -4.000,00   | 0,00   | -1.677,90                       | 2.322,10  | 0,00   |
|          |   | 52410001 Unterh.<br>Grundstücke, baul. Anlagen                     | -6.212,79                               | -5.000,00   | 0,00   | -7.235,10                       | -2.235,10   | 0,00   |
|          |   | 52411000 Aufwendungen<br>Energie (Strom)                           | -1.595,05                               | -1.600,00   | 0,00   | -1.411,88                       | 188,12  | 0,00   |
|          |   | 52411100 Aufwendungen<br>Energie (Heizung)                         | -3.828,00                               | -4.500,00   | 0,00   | -2.673,00                       | 1.827,00  | 0,00   |
|          |   | 52412000 Aufwendungen für<br>Wasser/Abwasser                       | -360,00                                 | -500,00   | 0,00   | -371,30                         | 128,70  | 0,00   |
|          |   | 52413000<br>Entsorgungsaufwand                                     | -909,72                                 | -1.200,00   | 0,00   | -874,83                         | 325,17  | 0,00   |
|          |   | 52415000 Aufwand für<br>Gebäudereinigung                           | -7.992,67                               | -11.000,00  | 0,00   | -8.045,23                       | 2.954,77  | 0,00   |
|          |   | 52416000 Aufwand für<br>gebäudebezogene<br>Versicherung            | -524,32                                 | -650,00   | 0,00   | -302,19                         | 347,81  | 0,00   |
|          |   | 52418000 Sonstige Bew. der<br>Grundstücke u. baulich               | -1.378,65                               | -1.250,00   | 0,00   | -1.547,12                       | -297,12   | 0,00   |
|          |   | 52419000 objektbezogene<br>Verbrauchsmittel                        | -136,03                                 | -800,00   | 0,00   | -91,62                          | 708,38  | 0,00   |
|          |   | 52550000 Unterhaltung d.<br>sonst. bewegl. Vermögens               | -109,99                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 16       | - | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                               | -20,82                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
|          |   | 54311500 Verbrauchsmittel  | -20,82                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>-33.068,04</b>                       | <b>-30.500,00</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>-24.230,17</b>               | <b>6.269,83</b>   | <b>0,00</b>  |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                  | <b>-32.884,13</b>                       | <b>-30.500,00</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>-22.406,34</b>               | <b>8.093,66</b>   | <b>0,00</b>  |

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung<br>Kostenstelle<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|----------|---|--|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|          |   |  | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
| 21       | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 22       | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)   | -32.884,13                              | -30.500,00  | 0,00   | -22.406,34                      | 8.093,66  | 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)                                  | -32.884,13                              | -30.500,00  | 0,00   | -22.406,34                      | 8.093,66  | 0,00   |

**03** Schulträgeraufgaben  
**0301** Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**30106** E-Schule  
**G03602** E-Schule - Nettetal Lobberich

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung<br>Kostenstelle<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|----------|---|---|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|          |   |   | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
| 7        | + | Sonstige ordentliche Erträge  | 1.018,15                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
|          |   | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge                            | 1.018,15                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 10       | = | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>1.018,15</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -36.707,83                              | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
|          |   | 52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen                             | -240,87                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
|          |   | 52411000 Aufwendungen Energie (Strom)                                   | -2.115,57                               | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
|          |   | 52413000 Entsorgungsaufwand   | -1.142,17                               | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
|          |   | 52417000 Aufwand für Mietnebenkosten                                    | -32.397,87                              | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
|          |   | 52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich                       | -381,99                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
|          |   | 52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel                                | -429,36                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -42.268,31                              | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
|          |   | 54220000 Mieten und Pachten   | -42.268,31                              | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-78.976,14</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-77.957,99</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-77.957,99</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 26       | = | <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>                                | <b>-77.957,99</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**30107 Förderzentrum West**  
**G03701 FZ-West - Schule an der Schwalm**

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung<br>Kostenstelle<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|----------|---|---|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|          |   |   | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
| 7        | + | Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 10.970,62                       | 10.970,62   | 0,00   |
|          |   | 45829000 Auflösung anderer Rückstellungen                               | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 8.175,68                        | 8.175,68  | 0,00   |
|          |   | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge                            | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 2.794,94                        | 2.794,94  | 0,00   |
| 10       | = | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>10.970,62</b>                | <b>10.970,62</b>  | <b>0,00</b>  |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -18.825,68                              | -48.900,00  | 0,00   | -49.025,92                      | -125,92   | 0,00   |
|          |   | 52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden                       | -8.175,68                               | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
|          |   | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung                                   | 0,00                                    | -17.000,00  | 0,00   | -21.788,85                      | -4.788,85   | 0,00   |
|          |   | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung                       | 0,00                                    | -400,00   | 0,00   | -127,25                         | 272,75  | 0,00   |
|          |   | 52417000 Aufwand für Mietnebenkosten                                    | -10.650,00                              | -30.000,00  | 0,00   | -25.560,00                      | 4.440,00  | 0,00   |
|          |   | 52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel                                | 0,00                                    | -1.500,00   | 0,00   | -1.549,82                       | -49,82  | 0,00   |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -46.251,05                              | -96.000,00  | 0,00   | -94.752,00                      | 1.248,00  | 0,00   |
|          |   | 54220000 Mieten und Pachten   | -46.090,00                              | -96.000,00  | 0,00   | -94.752,00                      | 1.248,00  | 0,00   |
|          |   | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle                          | -161,05                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-65.076,73</b>                       | <b>-144.900,00</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>-143.777,92</b>              | <b>1.122,08</b>   | <b>0,00</b>  |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-65.076,73</b>                       | <b>-144.900,00</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>-132.807,30</b>              | <b>12.092,70</b>  | <b>0,00</b>  |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-65.076,73</b>                       | <b>-144.900,00</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>-132.807,30</b>              | <b>12.092,70</b>  | <b>0,00</b>  |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 26       | = | <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>                                | <b>-65.076,73</b>                       | <b>-144.900,00</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>-132.807,30</b>              | <b>12.092,70</b>  | <b>0,00</b>  |

03 Schulträgeraufgaben  
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
30107 Förderzentrum West  
G03702 FZ-West - Overbergerschule Viersen

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung<br>Kostenstelle<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>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                        | -62.992,32                              | -145.550,00   | 0,00   | -149.496,58                     | -3.946,58   | 0,00   |
|          |   | 52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden                  | -6.504,50                               | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
|          |   | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung                              | -10.997,27                              | -30.000,00  | 0,00   | -33.143,73                      | -3.143,73   | 0,00   |
|          |   | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung                  | 0,00                                    | -550,00   | 0,00   | -169,67                         | 380,33  | 0,00   |
|          |   | 52417000 Aufwand für Mietnebenkosten                               | -20.150,00                              | -52.000,00  | 0,00   | -52.000,00                      | 0,00  | 0,00   |
|          |   | 52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich                  | -24.846,00                              | -60.000,00  | 0,00   | -62.429,84                      | -2.429,84   | 0,00   |
|          |   | 52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel                           | -494,55                                 | -3.000,00   | 0,00   | -1.753,34                       | 1.246,66  | 0,00   |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | -62.439,74                              | -150.000,00   | 0,00   | -149.340,00                     | 660,00  | 0,00   |
|          |   | 54220000 Mieten und Pachten  | -62.225,00                              | -150.000,00   | 0,00   | -149.340,00                     | 660,00  | 0,00   |
|          |   | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle                     | -214,74                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 17       | = | Ordentliche Aufwendungen   | -125.432,06                             | -295.550,00   | 0,00   | -298.836,58                     | -3.286,58   | 0,00   |
| 18       | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                         | -125.432,06                             | -295.550,00   | 0,00   | -298.836,58                     | -3.286,58   | 0,00   |
| 21       | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 22       | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)   | -125.432,06                             | -295.550,00   | 0,00   | -298.836,58                     | -3.286,58   | 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)                                  | -125.432,06                             | -295.550,00   | 0,00   | -298.836,58                     | -3.286,58   | 0,00   |

**03** Schulträgeraufgaben  
**0301** Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**30107** Förderzentrum West  
**G03703** FZ-West - Comeniussschule Nettetal

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung<br>Kostenstelle<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>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                        | -19.609,90                              | -33.300,00  | 0,00   | -32.580,83                      | 719,17  | 0,00   |
|          |   | 52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden                  | -6.069,90                               | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
|          |   | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung                  | 0,00                                    | -300,00   | 0,00   | -84,83                          | 215,17  | 0,00   |
|          |   | 52417000 Aufwand für Mietnebenkosten                               | -13.540,00                              | -33.000,00  | 0,00   | -32.496,00                      | 504,00  | 0,00   |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | -31.957,37                              | -74.000,00  | 0,00   | -76.440,00                      | -2.440,00   | 0,00   |
|          |   | 54220000 Mieten und Pachten  | -31.850,00                              | -74.000,00  | 0,00   | -76.440,00                      | -2.440,00   | 0,00   |
|          |   | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle                     | -107,37                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 17       | = | Ordentliche Aufwendungen   | -51.567,27                              | -107.300,00   | 0,00   | -109.020,83                     | -1.720,83   | 0,00   |
| 18       | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                         | -51.567,27                              | -107.300,00   | 0,00   | -109.020,83                     | -1.720,83   | 0,00   |
| 21       | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 22       | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)   | -51.567,27                              | -107.300,00   | 0,00   | -109.020,83                     | -1.720,83   | 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)                                  | -51.567,27                              | -107.300,00   | 0,00   | -109.020,83                     | -1.720,83   | 0,00   |

**01** Innere Verwaltung  
**0112** Gebäudemanagement  
**11201** Gebäudemanagement  
**G04100** Niederrh. Freilichtmuseum Dorenburg

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung<br>Kostenstelle<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|----------|---|--|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|          |   |  | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 24.521,10                               | 124.958,97  | 0,00   | 94.958,97                       | -30.000,00  | 0,00   |
|          |   | 41420000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zwecke Gemeinden/GV                   | 0,00                                    | 100.000,00  | 0,00   | 70.000,00                       | -30.000,00  | 0,00   |
|          |   | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land                       | 24.521,10                               | 24.958,97   | 0,00   | 24.958,97                       | 0,00  | 0,00   |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 35.316,49                               | 39.600,00   | 0,00   | 35.540,03                       | -4.059,97   | 0,00   |
|          |   | 44110000 Mieten und Pachten  | 35.298,41                               | 39.600,00   | 0,00   | 34.995,60                       | -4.604,40   | 0,00   |
|          |   | 44612000 Schadenersatzleistungen                                   | 18,08                                   | 0,00  | 0,00   | 544,43                          | 544,43  | 0,00   |
| 7        | + | Sonstige ordentliche Erträge                                       | 6.482,27                                | 5.493,93  | 0,00   | 13.902,68                       | 8.408,75  | 0,00   |
|          |   | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung                           | 5.493,93                                | 5.493,93  | 0,00   | 5.493,93                        | 0,00  | 0,00   |
|          |   | 45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung                    | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 2.205,46                        | 2.205,46  | 0,00   |
|          |   | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge                       | 988,34                                  | 0,00  | 0,00   | 6.203,29                        | 6.203,29  | 0,00   |
| 10       | = | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>66.319,86</b>                        | <b>170.052,90</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>144.401,68</b>               | <b>-25.651,22</b>   | <b>0,00</b>  |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | -246.253,02                             | -424.050,00   | 0,00   | -360.299,51                     | 63.750,49   | 0,00   |
|          |   | 52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche                   | -49.715,59                              | -183.000,00   | 0,00   | -152.472,12                     | 30.527,88   | 0,00   |
|          |   | 52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich                   | 0,00                                    | -5.000,00   | 0,00   | -17.000,00                      | -12.000,00  | 0,00   |
|          |   | 52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen                        | -44.847,53                              | -47.000,00  | 0,00   | -57.893,12                      | -10.893,12  | 0,00   |
|          |   | 52411000 Aufwendungen Energie (Strom)                              | -50.064,34                              | -62.800,00  | 0,00   | -46.987,87                      | 15.812,13   | 0,00   |
|          |   | 52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)                            | -20.845,00                              | -34.000,00  | 0,00   | -17.448,38                      | 16.551,62   | 0,00   |
|          |   | 52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser                          | -7.028,74                               | -10.000,00  | 0,00   | -8.129,41                       | 1.870,59  | 0,00   |
|          |   | 52413000 Entsorgungsaufwand  | -5.548,81                               | -7.900,00   | 0,00   | -5.739,43                       | 2.160,57  | 0,00   |
|          |   | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung                              | -36.450,77                              | -39.200,00  | 0,00   | -31.602,10                      | 7.597,90  | 0,00   |
|          |   | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung                  | -9.840,98                               | -9.950,00   | 0,00   | -6.012,68                       | 3.937,32  | 0,00   |
|          |   | 52417000 Aufwand für Mietnebenkosten                               | -10.765,28                              | -11.000,00  | 0,00   | -10.063,59                      | 936,41  | 0,00   |

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung<br>Kostenstelle<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|----------|---|---|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|          |   |   | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
|          |   | 52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich                       | -8.618,37                               | -12.000,00  | 0,00   | -5.209,25                       | 6.790,75  | 0,00   |
|          |   | 52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel                                | -1.592,62                               | -2.200,00   | 0,00   | -1.741,56                       | 458,44  | 0,00   |
|          |   | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens                       | -934,99                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 14       | - | Bilanzielle Abschreibungen  | -95.891,96                              | -96.517,51  | 0,00   | -96.517,51                      | 0,00  | 0,00   |
|          |   | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude                                     | -95.080,13                              | -95.705,68  | 0,00   | -95.705,68                      | 0,00  | 0,00   |
|          |   | 57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen                       | -345,97                                 | -345,97   | 0,00   | -345,97                         | 0,00  | 0,00   |
|          |   | 57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen                       | -465,86                                 | -465,86   | 0,00   | -465,86                         | 0,00  | 0,00   |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -20.388,96                              | -20.500,00  | 0,00   | -20.212,08                      | 287,92  | 0,00   |
|          |   | 54220000 Mieten und Pachten   | -20.212,08                              | -20.500,00  | 0,00   | -20.212,08                      | 287,92  | 0,00   |
|          |   | 54311500 Verbrauchsmittel   | -176,88                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-362.533,94</b>                      | <b>-541.067,51</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>-477.029,10</b>              | <b>64.038,41</b>  | <b>0,00</b>  |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-296.214,08</b>                      | <b>-371.014,61</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>-332.627,42</b>              | <b>38.387,19</b>  | <b>0,00</b>  |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-296.214,08</b>                      | <b>-371.014,61</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>-332.627,42</b>              | <b>38.387,19</b>  | <b>0,00</b>  |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 26       | = | <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>                                | <b>-296.214,08</b>                      | <b>-371.014,61</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>-332.627,42</b>              | <b>38.387,19</b>  | <b>0,00</b>  |



01 Innere Verwaltung  
0112 Gebäudemanagement  
11201 Gebäudemanagement  
G04200 Burg Kempen

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung<br>Kostenstelle<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|----------|---|--|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|          |   |  | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
| 5        | + | Privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                              | 2.164,25                                | 2.160,00  | 0,00   | 2.160,00                        | 0,00  | 0,00   |
|          |   | 44110000 Mieten und Pachten  | 2.160,00                                | 2.160,00  | 0,00   | 2.160,00                        | 0,00  | 0,00   |
|          |   | 44612000<br>Schadenersatzleistungen                                | 4,25                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 7        | + | Sonstige ordentliche Erträge                                       | 569,64                                  | 0,00  | 0,00   | 2.018,49                        | 2.018,49  | 0,00   |
|          |   | 45910000 andere sonstige<br>ordentliche Erträge                    | 569,64                                  | 0,00  | 0,00   | 2.018,49                        | 2.018,49  | 0,00   |
| 10       | = | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>2.733,89</b>                         | <b>2.160,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>4.178,49</b>                 | <b>2.018,49</b>   | <b>0,00</b>  |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                     | -81.868,09                              | -90.300,00  | 0,00   | -74.803,62                      | 15.496,38   | 0,00   |
|          |   | 52150000 Instandhaltung<br>Grundstücke und bauliche                | 0,00                                    | -3.000,00   | 0,00   | -185,53                         | 2.814,47  | 0,00   |
|          |   | 52410001 Unterh.<br>Grundstücke, baul. Anlagen                     | -17.340,86                              | -15.000,00  | 0,00   | -14.785,97                      | 214,03  | 0,00   |
|          |   | 52411000 Aufwendungen<br>Energie (Strom)                           | -9.667,81                               | -13.200,00  | 0,00   | -8.888,10                       | 4.311,90  | 0,00   |
|          |   | 52411100 Aufwendungen<br>Energie (Heizung)                         | -15.570,00                              | -16.000,00  | 0,00   | -13.310,00                      | 2.690,00  | 0,00   |
|          |   | 52412000 Aufwendungen für<br>Wasser/Abwasser                       | -1.269,40                               | -1.500,00   | 0,00   | -1.359,41                       | 140,59  | 0,00   |
|          |   | 52413000<br>Entsorgungsaufwand                                     | -918,71                                 | -1.300,00   | 0,00   | -1.032,33                       | 267,67  | 0,00   |
|          |   | 52415000 Aufwand für<br>Gebäudereinigung                           | -13.665,18                              | -14.000,00  | 0,00   | -13.359,44                      | 640,56  | 0,00   |
|          |   | 52416000 Aufwand für<br>gebäudebezogene<br>Versicherung            | -9.289,24                               | -12.000,00  | 0,00   | -7.180,35                       | 4.819,65  | 0,00   |
|          |   | 52418000 Sonstige Bew. der<br>Grundstücke u. baulich               | -13.705,96                              | -13.500,00  | 0,00   | -14.080,86                      | -580,86   | 0,00   |
|          |   | 52419000 objektbezogene<br>Verbrauchsmittel                        | -220,93                                 | -800,00   | 0,00   | -621,63                         | 178,37  | 0,00   |
|          |   | 52550000 Unterhaltung d.<br>sonst. bewegl. Vermögens               | -220,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 16       | - | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                               | -41,63                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
|          |   | 54311500 Verbrauchsmittel  | -41,63                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>-81.909,72</b>                       | <b>-90.300,00</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>-74.803,62</b>               | <b>15.496,38</b>  | <b>0,00</b>  |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                  | <b>-79.175,83</b>                       | <b>-88.140,00</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>-70.625,13</b>               | <b>17.514,87</b>  | <b>0,00</b>  |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung<br>Kostenstelle<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|-------------|---|---|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|             |   |   | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
| 22          | = | Ergebnis der laufenden<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -79.175,83                              | -88.140,00  | 0,00   | -70.625,13                      | 17.514,87   | 0,00   |
| 25          | = | Außerordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 23 und 24)                  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 26          | = | Jahresergebnis (Zeilen 22<br>und 25)                                | -79.175,83                              | -88.140,00  | 0,00   | -70.625,13                      | 17.514,87   | 0,00   |

01 Innere Verwaltung  
 0112 Gebäudemanagement  
 11201 Gebäudemanagement  
 G04201 Zwischenarchiv Viersen - Dülken

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung<br>Kostenstelle<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|----------|---|---|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|          |   |   | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
| 7        | + | Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 649,09                          | 649,09  | 0,00   |
|          |   | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge                            | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 649,09                          | 649,09  | 0,00   |
| 10       | = | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>649,09</b>                   | <b>649,09</b>   | <b>0,00</b>  |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -14.300,49                              | -21.200,00  | 0,00   | -15.329,67                      | 5.870,33  | 0,00   |
|          |   | 52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche                        | -1.614,94                               | -250,00   | 0,00   | 0,00                            | 250,00  | 0,00   |
|          |   | 52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen                             | -432,35                                 | -250,00   | 0,00   | -78,54                          | 171,46  | 0,00   |
|          |   | 52411000 Aufwendungen Energie (Strom)                                   | -770,27                                 | -1.000,00   | 0,00   | -1.583,35                       | -583,35   | 0,00   |
|          |   | 52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)                                 | -2.576,00                               | -4.200,00   | 0,00   | -2.173,40                       | 2.026,60  | 0,00   |
|          |   | 52413000 Entsorgungsaufwand   | -77,35                                  | -1.000,00   | 0,00   | 0,00                            | 1.000,00  | 0,00   |
|          |   | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung                                   | -2.748,12                               | -2.000,00   | 0,00   | -2.111,40                       | -111,40   | 0,00   |
|          |   | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung                       | 0,00                                    | -200,00   | 0,00   | -57,26                          | 142,74  | 0,00   |
|          |   | 52417000 Aufwand für Mietnebenkosten                                    | -5.500,00                               | -11.000,00  | 0,00   | -8.732,19                       | 2.267,81  | 0,00   |
|          |   | 52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich                       | -388,27                                 | -1.100,00   | 0,00   | -593,53                         | 506,47  | 0,00   |
|          |   | 52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel                                | -193,19                                 | -200,00   | 0,00   | 0,00                            | 200,00  | 0,00   |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -24.710,40                              | -30.000,00  | 0,00   | -26.956,80                      | 3.043,20  | 0,00   |
|          |   | 54220000 Mieten und Pachten   | -24.710,40                              | -30.000,00  | 0,00   | -26.956,80                      | 3.043,20  | 0,00   |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-39.010,89</b>                       | <b>-51.200,00</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>-42.286,47</b>               | <b>8.913,53</b>   | <b>0,00</b>  |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-39.010,89</b>                       | <b>-51.200,00</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>-41.637,38</b>               | <b>9.562,62</b>   | <b>0,00</b>  |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-39.010,89</b>                       | <b>-51.200,00</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>-41.637,38</b>               | <b>9.562,62</b>   | <b>0,00</b>  |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 26       | = | <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>                                | <b>-39.010,89</b>                       | <b>-51.200,00</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>-41.637,38</b>               | <b>9.562,62</b>   | <b>0,00</b>  |

**01** Innere Verwaltung  
**0112** Gebäudemanagement  
**11201** Gebäudemanagement  
**G04300** Gebäude Arnoldstr. - Endarchiv

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung<br>Kostenstelle<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|----------|---|---|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|          |   |   | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
| 7        | + | Sonstige ordentliche Erträge  | 1,02                                    | 0,00  | 0,00   | 509,63                          | 509,63  | 0,00   |
|          |   | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge                            | 1,02                                    | 0,00  | 0,00   | 509,63                          | 509,63  | 0,00   |
| 10       | = | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>1,02</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>509,63</b>                   | <b>509,63</b>   | <b>0,00</b>  |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -13.168,27                              | -16.400,00  | 0,00   | -9.698,26                       | 6.701,74  | 0,00   |
|          |   | 52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche                        | 0,00                                    | -500,00   | 0,00   | 0,00                            | 500,00  | 0,00   |
|          |   | 52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen                             | 0,00                                    | -500,00   | 0,00   | 0,00                            | 500,00  | 0,00   |
|          |   | 52411000 Aufwendungen Energie (Strom)                                   | -687,88                                 | -600,00   | 0,00   | -178,69                         | 421,31  | 0,00   |
|          |   | 52413000 Entsorgungsaufwand   | -1.454,30                               | -1.500,00   | 0,00   | 0,00                            | 1.500,00  | 0,00   |
|          |   | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung                                   | -508,68                                 | -1.300,00   | 0,00   | -74,23                          | 1.225,77  | 0,00   |
|          |   | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung                       | 0,00                                    | -200,00   | 0,00   | -57,26                          | 142,74  | 0,00   |
|          |   | 52417000 Aufwand für Mietnebenkosten                                    | -10.065,49                              | -11.100,00  | 0,00   | -9.000,00                       | 2.100,00  | 0,00   |
|          |   | 52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich                       | -423,36                                 | -600,00   | 0,00   | -388,08                         | 211,92  | 0,00   |
|          |   | 52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel                                | -28,56                                  | -100,00   | 0,00   | 0,00                            | 100,00  | 0,00   |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -17.632,92                              | -17.650,00  | 0,00   | -17.632,92                      | 17,08   | 0,00   |
|          |   | 54220000 Mieten und Pachten   | -17.632,92                              | -17.650,00  | 0,00   | -17.632,92                      | 17,08   | 0,00   |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-30.801,19</b>                       | <b>-34.050,00</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>-27.331,18</b>               | <b>6.718,82</b>   | <b>0,00</b>  |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-30.800,17</b>                       | <b>-34.050,00</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>-26.821,55</b>               | <b>7.228,45</b>   | <b>0,00</b>  |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-30.800,17</b>                       | <b>-34.050,00</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>-26.821,55</b>               | <b>7.228,45</b>   | <b>0,00</b>  |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 26       | = | <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>                                | <b>-30.800,17</b>                       | <b>-34.050,00</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>-26.821,55</b>               | <b>7.228,45</b>   | <b>0,00</b>  |

01 Innere Verwaltung  
0112 Gebäudemanagement  
11201 Gebäudemanagement  
G04400 Kreismusikschule

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung<br>Kostenstelle<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|----------|---|--|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|          |   |  | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 1,06                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
|          |   | 44612000 Schadenersatzleistungen                                   | 1,06                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 7        | + | Sonstige ordentliche Erträge                                       | 107,62                                  | 0,00  | 0,00   | 466,54                          | 466,54  | 0,00   |
|          |   | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge                       | 107,62                                  | 0,00  | 0,00   | 466,54                          | 466,54  | 0,00   |
| 10       | = | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>108,68</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>466,54</b>                   | <b>466,54</b>   | <b>0,00</b>  |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | -99.454,56                              | -104.400,00   | 0,00   | -79.096,27                      | 25.303,73   | 0,00   |
|          |   | 52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche                   | 0,00                                    | -250,00   | 0,00   | 0,00                            | 250,00  | 0,00   |
|          |   | 52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden                  | 0,00                                    | -51.000,00  | 0,00   | -52.111,42                      | -1.111,42   | 0,00   |
|          |   | 52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich                   | -67.570,43                              | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
|          |   | 52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen                        | -446,08                                 | -250,00   | 0,00   | 0,00                            | 250,00  | 0,00   |
|          |   | 52411000 Aufwendungen Energie (Strom)                              | -1.050,08                               | -1.300,00   | 0,00   | -878,12                         | 421,88  | 0,00   |
|          |   | 52413000 Entsorgungsaufwand  | -666,17                                 | -700,00   | 0,00   | -689,15                         | 10,85   | 0,00   |
|          |   | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung                              | -10.653,08                              | -13.000,00  | 0,00   | -9.871,26                       | 3.128,74  | 0,00   |
|          |   | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung                  | -1.000,49                               | -1.200,00   | 0,00   | -355,03                         | 844,97  | 0,00   |
|          |   | 52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich                  | -17.858,99                              | -36.000,00  | 0,00   | -14.982,19                      | 21.017,81   | 0,00   |
|          |   | 52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel                           | -154,22                                 | -700,00   | 0,00   | -209,10                         | 490,90  | 0,00   |
|          |   | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens                  | -55,02                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 14       | - | Bilanzielle Abschreibungen   | -43.523,72                              | -43.523,72  | 0,00   | -43.523,72                      | 0,00  | 0,00   |
|          |   | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG                            | -43.523,72                              | -43.523,72  | 0,00   | -43.523,72                      | 0,00  | 0,00   |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | -9.552,07                               | -9.550,00   | 0,00   | -9.541,68                       | 8,32  | 0,00   |
|          |   | 54220000 Mieten und Pachten  | -9.541,68                               | -9.550,00   | 0,00   | -9.541,68                       | 8,32  | 0,00   |
|          |   | 54311500 Verbrauchsmittel  | -10,39                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>-152.530,35</b>                      | <b>-157.473,72</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>-132.161,67</b>              | <b>25.312,05</b>  | <b>0,00</b>  |

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung<br>Kostenstelle<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|-------------|---|--|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|             |   |  | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
| 18          | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                         | -152.421,67                             | -157.473,72   | 0,00   | -131.695,13                     | 25.778,59   | 0,00   |
| 21          | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 22          | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)   | -152.421,67                             | -157.473,72   | 0,00   | -131.695,13                     | 25.778,59   | 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)                                  | -152.421,67                             | -157.473,72   | 0,00   | -131.695,13                     | 25.778,59   | 0,00   |

01 Innere Verwaltung  
0112 Gebäudemanagement  
11201 Gebäudemanagement  
G04500 Volkshochschule

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung<br>Kostenstelle<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|----------|---|--|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|          |   |  | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
| 5        | + | Privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                              | 1,06                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
|          |   | 44612000<br>Schadenersatzleistungen                                | 1,06                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 7        | + | Sonstige ordentliche Erträge                                       | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 2,40                            | 2,40  | 0,00   |
|          |   | 45910000 andere sonstige<br>ordentliche Erträge                    | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 2,40                            | 2,40  | 0,00   |
| 10       | = | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>1,06</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>2,40</b>                     | <b>2,40</b>   | <b>0,00</b>  |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                     | -72.456,32                              | -81.400,00  | 0,00   | -77.421,06                      | 3.978,94  | 0,00   |
|          |   | 52150000 Instandhaltung<br>Grundstücke und bauliche                | -18.500,00                              | -18.500,00  | 0,00   | -18.500,00                      | 0,00  | 0,00   |
|          |   | 52320000 Erstattung lfd.<br>Verw.tätigkeit Gemeinden               | 0,00                                    | -27.000,00  | 0,00   | -23.179,32                      | 3.820,68  | 0,00   |
|          |   | 52370000 Erst. lfd.<br>Verw.tätigkeit priv. Bereich                | -26.402,72                              | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
|          |   | 52410001 Unterh.<br>Grundstücke, baul. Anlagen                     | -6.829,97                               | -13.000,00  | 0,00   | -15.868,41                      | -2.868,41   | 0,00   |
|          |   | 52412000 Aufwendungen für<br>Wasser/Abwasser                       | -1.641,60                               | -1.700,00   | 0,00   | -1.900,80                       | -200,80   | 0,00   |
|          |   | 52413000<br>Entsorgungsaufwand                                     | -98,78                                  | -200,00   | 0,00   | 0,00                            | 200,00  | 0,00   |
|          |   | 52415000 Aufwand für<br>Gebäudereinigung                           | -15.624,67                              | -17.300,00  | 0,00   | -14.407,68                      | 2.892,32  | 0,00   |
|          |   | 52416000 Aufwand für<br>gebäudebezogene<br>Versicherung            | -2.170,08                               | -2.400,00   | 0,00   | -1.459,79                       | 940,21  | 0,00   |
|          |   | 52418000 Sonstige Bew. der<br>Grundstücke u. baulich               | -153,21                                 | -100,00   | 0,00   | -704,26                         | -604,26   | 0,00   |
|          |   | 52419000 objektbezogene<br>Verbrauchsmittel                        | -980,30                                 | -1.200,00   | 0,00   | -1.400,80                       | -200,80   | 0,00   |
|          |   | 52550000 Unterhaltung d.<br>sonst. bewegl. Vermögens               | -54,99                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 14       | - | Bilanzielle Abschreibungen   | -33.882,79                              | -33.882,79  | 0,00   | -33.882,79                      | 0,00  | 0,00   |
|          |   | 57113000 Abschreibungen auf<br>Gebäude                             | -33.882,79                              | -33.882,79  | 0,00   | -33.882,79                      | 0,00  | 0,00   |
| 16       | - | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                               | -10,38                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
|          |   | 54311500 Verbrauchsmittel  | -10,38                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>-106.349,49</b>                      | <b>-115.282,79</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>-111.303,85</b>              | <b>3.978,94</b>   | <b>0,00</b>  |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                  | <b>-106.348,43</b>                      | <b>-115.282,79</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>-111.301,45</b>              | <b>3.981,34</b>   | <b>0,00</b>  |

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung<br>Kostenstelle<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|----------|---|--|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|          |   |  | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
| 21       | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 22       | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)   | -106.348,43                             | -115.282,79   | 0,00   | -111.301,45                     | 3.981,34  | 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)                                  | -106.348,43                             | -115.282,79   | 0,00   | -111.301,45                     | 3.981,34  | 0,00   |



01 Innere Verwaltung  
0112 Gebäudemanagement  
11201 Gebäudemanagement  
G06200 ASD - Schwalmthal

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung<br>Kostenstelle<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|----------|---|---|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|          |   |   | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
| 7        | + | Sonstige ordentliche Erträge  | 318,74                                  | 0,00  | 0,00   | 308,34                          | 308,34  | 0,00   |
|          |   | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge                            | 318,74                                  | 0,00  | 0,00   | 308,34                          | 308,34  | 0,00   |
| 10       | = | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>318,74</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>308,34</b>                   | <b>308,34</b>   | <b>0,00</b>  |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -7.586,28                               | -9.240,00   | 0,00   | -7.029,55                       | 2.210,45  | 0,00   |
|          |   | 52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche                        | 0,00                                    | -250,00   | 0,00   | 0,00                            | 250,00  | 0,00   |
|          |   | 52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen                             | 0,00                                    | -250,00   | 0,00   | -22,37                          | 227,63  | 0,00   |
|          |   | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung                                   | -1.095,45                               | -1.400,00   | 0,00   | -1.190,38                       | 209,62  | 0,00   |
|          |   | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung                       | -103,53                                 | -140,00   | 0,00   | -23,33                          | 116,67  | 0,00   |
|          |   | 52417000 Aufwand für Mietnebenkosten                                    | -6.335,33                               | -7.000,00   | 0,00   | -5.769,00                       | 1.231,00  | 0,00   |
|          |   | 52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel                                | -51,97                                  | -200,00   | 0,00   | -24,47                          | 175,53  | 0,00   |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -11.658,00                              | -12.000,00  | 0,00   | -11.658,00                      | 342,00  | 0,00   |
|          |   | 54220000 Mieten und Pachten   | -11.658,00                              | -12.000,00  | 0,00   | -11.658,00                      | 342,00  | 0,00   |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-19.244,28</b>                       | <b>-21.240,00</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>-18.687,55</b>               | <b>2.552,45</b>   | <b>0,00</b>  |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-18.925,54</b>                       | <b>-21.240,00</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>-18.379,21</b>               | <b>2.860,79</b>   | <b>0,00</b>  |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-18.925,54</b>                       | <b>-21.240,00</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>-18.379,21</b>               | <b>2.860,79</b>   | <b>0,00</b>  |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 26       | = | <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>                                | <b>-18.925,54</b>                       | <b>-21.240,00</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>-18.379,21</b>               | <b>2.860,79</b>   | <b>0,00</b>  |

01 Innere Verwaltung  
0112 Gebäudemanagement  
11201 Gebäudemanagement  
G06300 ASD - Grefrath

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung<br>Kostenstelle<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|----------|---|---|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|          |   |   | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
| 7        | + | Sonstige ordentliche Erträge  | 14,61                                   | 0,00  | 0,00   | 489,89                          | 489,89  | 0,00   |
|          |   | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge                            | 14,61                                   | 0,00  | 0,00   | 489,89                          | 489,89  | 0,00   |
| 10       | = | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>14,61</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>489,89</b>                   | <b>489,89</b>   | <b>0,00</b>  |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -4.817,85                               | -5.846,00   | 0,00   | -4.682,12                       | 1.163,88  | 0,00   |
|          |   | 52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche                        | 0,00                                    | -250,00   | 0,00   | 0,00                            | 250,00  | 0,00   |
|          |   | 52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen                             | 0,00                                    | -250,00   | 0,00   | -34,15                          | 215,85  | 0,00   |
|          |   | 52411000 Aufwendungen Energie (Strom)                                   | -689,95                                 | -700,00   | 0,00   | -586,86                         | 113,14  | 0,00   |
|          |   | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung                                   | -681,17                                 | -1.000,00   | 0,00   | -684,18                         | 315,82  | 0,00   |
|          |   | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung                       | -127,79                                 | -170,00   | 0,00   | -14,00                          | 156,00  | 0,00   |
|          |   | 52417000 Aufwand für Mietnebenkosten                                    | -3.276,00                               | -3.276,00   | 0,00   | -3.276,00                       | 0,00  | 0,00   |
|          |   | 52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel                                | -42,94                                  | -200,00   | 0,00   | -86,93                          | 113,07  | 0,00   |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -9.695,52                               | -9.700,00   | 0,00   | -9.695,52                       | 4,48  | 0,00   |
|          |   | 54220000 Mieten und Pachten   | -9.695,52                               | -9.700,00   | 0,00   | -9.695,52                       | 4,48  | 0,00   |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-14.513,37</b>                       | <b>-15.546,00</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>-14.377,64</b>               | <b>1.168,36</b>   | <b>0,00</b>  |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-14.498,76</b>                       | <b>-15.546,00</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>-13.887,75</b>               | <b>1.658,25</b>   | <b>0,00</b>  |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-14.498,76</b>                       | <b>-15.546,00</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>-13.887,75</b>               | <b>1.658,25</b>   | <b>0,00</b>  |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 26       | = | <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>                                | <b>-14.498,76</b>                       | <b>-15.546,00</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>-13.887,75</b>               | <b>1.658,25</b>   | <b>0,00</b>  |

01 Innere Verwaltung  
 0112 Gebäudemanagement  
 11201 Gebäudemanagement  
 G06400 ASD - Brüggen

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung<br>Kostenstelle<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|----------|---|---|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|          |   |   | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
| 7        | + | Sonstige ordentliche Erträge  | 21,72                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
|          |   | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge                            | 21,72                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 10       | = | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>21,72</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -7.116,77                               | -14.530,00  | 0,00   | -10.788,73                      | 3.741,27  | 0,00   |
|          |   | 52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche                        | 0,00                                    | -6.500,00   | 0,00   | -3.443,40                       | 3.056,60  | 0,00   |
|          |   | 52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen                             | -39,28                                  | -250,00   | 0,00   | -11,78                          | 238,22  | 0,00   |
|          |   | 52411000 Aufwendungen Energie (Strom)                                   | -717,10                                 | -900,00   | 0,00   | -713,64                         | 186,36  | 0,00   |
|          |   | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung                                   | -1.454,51                               | -1.700,00   | 0,00   | -1.362,10                       | 337,90  | 0,00   |
|          |   | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung                       | -142,04                                 | -180,00   | 0,00   | -37,33                          | 142,67  | 0,00   |
|          |   | 52417000 Aufwand für Mietnebenkosten                                    | -4.596,31                               | -4.800,00   | 0,00   | -5.140,62                       | -340,62   | 0,00   |
|          |   | 52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich                       | -105,52                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
|          |   | 52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel                                | -62,01                                  | -200,00   | 0,00   | -79,86                          | 120,14  | 0,00   |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -18.719,52                              | -19.000,00  | 0,00   | -18.719,52                      | 280,48  | 0,00   |
|          |   | 54220000 Mieten und Pachten   | -18.719,52                              | -19.000,00  | 0,00   | -18.719,52                      | 280,48  | 0,00   |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-25.836,29</b>                       | <b>-33.530,00</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>-29.508,25</b>               | <b>4.021,75</b>   | <b>0,00</b>  |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-25.814,57</b>                       | <b>-33.530,00</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>-29.508,25</b>               | <b>4.021,75</b>   | <b>0,00</b>  |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-25.814,57</b>                       | <b>-33.530,00</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>-29.508,25</b>               | <b>4.021,75</b>   | <b>0,00</b>  |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 26       | = | <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>                                | <b>-25.814,57</b>                       | <b>-33.530,00</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>-29.508,25</b>               | <b>4.021,75</b>   | <b>0,00</b>  |

01 Innere Verwaltung  
 0112 Gebäudemanagement  
 11201 Gebäudemanagement  
 G06500 ASD - Tönisvorst

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung<br>Kostenstelle<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|----------|---|---|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|          |   |   | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
| 7        | + | Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 10,49                           | 10,49   | 0,00   |
|          |   | 45829000 Auflösung anderer Rückstellungen                               | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 10,49                           | 10,49   | 0,00   |
| 10       | = | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>10,49</b>                    | <b>10,49</b>  | <b>0,00</b>  |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -11.084,29                              | -10.870,00  | 0,00   | -8.625,55                       | 2.244,45  | 0,00   |
|          |   | 52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche                        | 0,00                                    | -250,00   | 0,00   | 0,00                            | 250,00  | 0,00   |
|          |   | 52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen                             | 0,00                                    | -250,00   | 0,00   | -10,83                          | 239,17  | 0,00   |
|          |   | 52411000 Aufwendungen Energie (Strom)                                   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | -659,09                         | -659,09   | 0,00   |
|          |   | 52413000 Entsorgungsaufwand   | -514,79                                 | -600,00   | 0,00   | -381,17                         | 218,83  | 0,00   |
|          |   | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung                                   | -2.236,52                               | -2.400,00   | 0,00   | -1.894,26                       | 505,74  | 0,00   |
|          |   | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung                       | -454,85                                 | -520,00   | 0,00   | -41,99                          | 478,01  | 0,00   |
|          |   | 52417000 Aufwand für Mietnebenkosten                                    | -7.600,00                               | -6.500,00   | 0,00   | -5.304,01                       | 1.195,99  | 0,00   |
|          |   | 52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel                                | -278,13                                 | -350,00   | 0,00   | -334,20                         | 15,80   | 0,00   |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -21.360,00                              | -21.360,00  | 0,00   | -21.360,00                      | 0,00  | 0,00   |
|          |   | 54220000 Mieten und Pachten   | -21.360,00                              | -21.360,00  | 0,00   | -21.360,00                      | 0,00  | 0,00   |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-32.444,29</b>                       | <b>-32.230,00</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>-29.985,55</b>               | <b>2.244,45</b>   | <b>0,00</b>  |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-32.444,29</b>                       | <b>-32.230,00</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>-29.975,06</b>               | <b>2.254,94</b>   | <b>0,00</b>  |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-32.444,29</b>                       | <b>-32.230,00</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>-29.975,06</b>               | <b>2.254,94</b>   | <b>0,00</b>  |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 26       | = | <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>                                | <b>-32.444,29</b>                       | <b>-32.230,00</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>-29.975,06</b>               | <b>2.254,94</b>   | <b>0,00</b>  |

**01** Innere Verwaltung  
**0112** Gebäudemanagement  
**11201** Gebäudemanagement  
**G06600** Sozialpädagogische Familienhilfe

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung<br>Kostenstelle<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|----------|---|---|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|          |   |   | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
| 7        | + | Sonstige ordentliche Erträge  | 320,67                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
|          |   | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge                            | 320,67                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 10       | = | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>320,67</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -2.183,32                               | -2.300,00   | 0,00   | -2.188,00                       | 112,00  | 0,00   |
|          |   | 52411000 Aufwendungen Energie (Strom)                                   | -83,32                                  | -200,00   | 0,00   | -88,00                          | 112,00  | 0,00   |
|          |   | 52417000 Aufwand für Mietnebenkosten                                    | -2.100,00                               | -2.100,00   | 0,00   | -2.100,00                       | 0,00  | 0,00   |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -11.655,72                              | -12.000,00  | 0,00   | -11.655,72                      | 344,28  | 0,00   |
|          |   | 54220000 Mieten und Pachten   | -11.655,72                              | -12.000,00  | 0,00   | -11.655,72                      | 344,28  | 0,00   |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-13.839,04</b>                       | <b>-14.300,00</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>-13.843,72</b>               | <b>456,28</b>   | <b>0,00</b>  |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-13.518,37</b>                       | <b>-14.300,00</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>-13.843,72</b>               | <b>456,28</b>   | <b>0,00</b>  |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-13.518,37</b>                       | <b>-14.300,00</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>-13.843,72</b>               | <b>456,28</b>   | <b>0,00</b>  |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 26       | = | <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>                                | <b>-13.518,37</b>                       | <b>-14.300,00</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>-13.843,72</b>               | <b>456,28</b>   | <b>0,00</b>  |

01 Innere Verwaltung  
0112 Gebäudemanagement  
11201 Gebäudemanagement  
G06700 Jugendwerkstatt Bracht

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung<br>Kostenstelle<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|----------|---|--|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|          |   |  | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 719,67                                  | 719,67  | 0,00   | 719,67                          | 0,00  | 0,00   |
|          |   | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land                       | 527,34                                  | 527,34  | 0,00   | 527,34                          | 0,00  | 0,00   |
|          |   | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV                     | 192,33                                  | 192,33  | 0,00   | 192,33                          | 0,00  | 0,00   |
| 7        | + | Sonstige ordentliche Erträge                                       | 1.204,25                                | 0,00  | 0,00   | 1.367,41                        | 1.367,41  | 0,00   |
|          |   | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge                       | 1.204,25                                | 0,00  | 0,00   | 1.367,41                        | 1.367,41  | 0,00   |
| 10       | = | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>1.923,92</b>                         | <b>719,67</b>   | <b>0,00</b>  | <b>2.087,08</b>                 | <b>1.367,41</b>   | <b>0,00</b>  |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | -33.107,78                              | -47.890,00  | 0,00   | -39.855,08                      | 8.034,92  | 0,00   |
|          |   | 52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche                   | -3.528,47                               | -11.000,00  | 0,00   | -11.036,66                      | -36,66  | 0,00   |
|          |   | 52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen                        | -9.054,90                               | -9.200,00   | 0,00   | -8.919,43                       | 280,57  | 0,00   |
|          |   | 52411000 Aufwendungen Energie (Strom)                              | -3.118,81                               | -4.500,00   | 0,00   | -3.023,41                       | 1.476,59  | 0,00   |
|          |   | 52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)                            | -8.797,58                               | -11.000,00  | 0,00   | -8.181,58                       | 2.818,42  | 0,00   |
|          |   | 52413000 Entsorgungsaufwand  | -501,08                                 | -1.200,00   | 0,00   | -421,90                         | 778,10  | 0,00   |
|          |   | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung                              | -3.128,13                               | -3.400,00   | 0,00   | -2.540,75                       | 859,25  | 0,00   |
|          |   | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung                  | -412,46                                 | -440,00   | 0,00   | -427,41                         | 12,59   | 0,00   |
|          |   | 52417000 Aufwand für Mietnebenkosten                               | -3.067,80                               | -3.300,00   | 0,00   | -3.067,80                       | 232,20  | 0,00   |
|          |   | 52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich                  | -557,84                                 | -2.650,00   | 0,00   | -1.537,07                       | 1.112,93  | 0,00   |
|          |   | 52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel                           | -940,71                                 | -1.200,00   | 0,00   | -699,07                         | 500,93  | 0,00   |
| 14       | - | Bilanzielle Abschreibungen   | -2.429,22                               | -2.429,23   | 0,00   | -2.429,23                       | 0,00  | 0,00   |
|          |   | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen                            | -2.429,22                               | -2.429,23   | 0,00   | -2.429,23                       | 0,00  | 0,00   |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | -1.148,40                               | -1.200,00   | 0,00   | -1.153,16                       | 46,84   | 0,00   |
|          |   | 54220000 Mieten und Pachten  | -1.148,40                               | -1.200,00   | 0,00   | -1.153,16                       | 46,84   | 0,00   |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>-36.685,40</b>                       | <b>-51.519,23</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>-43.437,47</b>               | <b>8.081,76</b>   | <b>0,00</b>  |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                  | <b>-34.761,48</b>                       | <b>-50.799,56</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>-41.350,39</b>               | <b>9.449,17</b>   | <b>0,00</b>  |

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung<br>Kostenstelle<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|----------|---|--|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|          |   |  | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
| 21       | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 22       | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)   | -34.761,48                              | -50.799,56  | 0,00   | -41.350,39                      | 9.449,17  | 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)                                  | -34.761,48                              | -50.799,56  | 0,00   | -41.350,39                      | 9.449,17  | 0,00   |

01 Innere Verwaltung  
0112 Gebäudemanagement  
11201 Gebäudemanagement  
G06800 Jugendwerkstatt Kempen

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung<br>Kostenstelle<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|----------|---|---|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|          |   |   | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
| 7        | + | Sonstige ordentliche Erträge  | 123,73                                  | 0,00  | 0,00   | 695,88                          | 695,88  | 0,00   |
|          |   | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge                            | 123,73                                  | 0,00  | 0,00   | 695,88                          | 695,88  | 0,00   |
| 10       | = | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>123,73</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>695,88</b>                   | <b>695,88</b>   | <b>0,00</b>  |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -26.335,24                              | -31.600,00  | 0,00   | -23.328,23                      | 8.271,77  | 0,00   |
|          |   | 52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche                        | -4.395,36                               | -4.000,00   | 0,00   | 0,00                            | 4.000,00  | 0,00   |
|          |   | 52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen                             | -717,60                                 | -3.000,00   | 0,00   | -1.855,67                       | 1.144,33  | 0,00   |
|          |   | 52411000 Aufwendungen Energie (Strom)                                   | -3.842,18                               | -4.000,00   | 0,00   | -3.340,96                       | 659,04  | 0,00   |
|          |   | 52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)                                 | -7.270,00                               | -8.000,00   | 0,00   | -6.630,00                       | 1.370,00  | 0,00   |
|          |   | 52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser                               | -360,00                                 | -500,00   | 0,00   | -427,18                         | 72,82   | 0,00   |
|          |   | 52413000 Entsorgungsaufwand   | -167,23                                 | -200,00   | 0,00   | -170,44                         | 29,56   | 0,00   |
|          |   | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung                                   | -3.400,75                               | -3.500,00   | 0,00   | -3.934,88                       | -434,88   | 0,00   |
|          |   | 52417000 Aufwand für Mietnebenkosten                                    | -5.175,36                               | -5.500,00   | 0,00   | -5.415,12                       | 84,88   | 0,00   |
|          |   | 52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich                       | -196,62                                 | -2.000,00   | 0,00   | -574,61                         | 1.425,39  | 0,00   |
|          |   | 52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel                                | -810,14                                 | -900,00   | 0,00   | -979,37                         | -79,37  | 0,00   |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -47.812,06                              | -52.500,00  | 0,00   | -51.215,88                      | 1.284,12  | 0,00   |
|          |   | 54220000 Mieten und Pachten   | -47.812,06                              | -52.500,00  | 0,00   | -51.215,88                      | 1.284,12  | 0,00   |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-74.147,30</b>                       | <b>-84.100,00</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>-74.544,11</b>               | <b>9.555,89</b>   | <b>0,00</b>  |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-74.023,57</b>                       | <b>-84.100,00</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>-73.848,23</b>               | <b>10.251,77</b>  | <b>0,00</b>  |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-74.023,57</b>                       | <b>-84.100,00</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>-73.848,23</b>               | <b>10.251,77</b>  | <b>0,00</b>  |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 26       | = | <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>                                | <b>-74.023,57</b>                       | <b>-84.100,00</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>-73.848,23</b>               | <b>10.251,77</b>  | <b>0,00</b>  |



01 Innere Verwaltung  
0112 Gebäudemanagement  
11201 Gebäudemanagement  
G12100 Bauhof

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung<br>Kostenstelle<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|----------|---|--|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|          |   |  | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 540,00                                  | 540,00  | 0,00   | 540,00                          | 0,00  | 0,00   |
|          |   | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte                  | 540,00                                  | 540,00  | 0,00   | 540,00                          | 0,00  | 0,00   |
| 7        | + | Sonstige ordentliche Erträge                                       | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 2.579,03                        | 2.579,03  | 0,00   |
|          |   | 45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung                    | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 2.178,78                        | 2.178,78  | 0,00   |
|          |   | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge                       | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 400,25                          | 400,25  | 0,00   |
| 10       | = | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>540,00</b>                           | <b>540,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>3.119,03</b>                 | <b>2.579,03</b>   | <b>0,00</b>  |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | -40.103,61                              | -43.800,00  | 0,00   | -31.632,65                      | 12.167,35   | 0,00   |
|          |   | 52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche                   | -13.197,83                              | -9.000,00   | 0,00   | -8.998,42                       | 1,58  | 0,00   |
|          |   | 52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen                        | -9.212,90                               | -10.000,00  | 0,00   | -5.737,68                       | 4.262,32  | 0,00   |
|          |   | 52411000 Aufwendungen Energie (Strom)                              | -6.304,18                               | -6.200,00   | 0,00   | -5.392,35                       | 807,65  | 0,00   |
|          |   | 52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)                            | -4.637,27                               | -10.000,00  | 0,00   | -6.223,02                       | 3.776,98  | 0,00   |
|          |   | 52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser                          | -463,40                                 | -400,00   | 0,00   | -663,32                         | -263,32   | 0,00   |
|          |   | 52413000 Entsorgungsaufwand  | -1.261,99                               | -2.000,00   | 0,00   | -1.145,68                       | 854,32  | 0,00   |
|          |   | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung                              | -2.017,62                               | -2.700,00   | 0,00   | -2.700,83                       | -0,83   | 0,00   |
|          |   | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung                  | -2.599,09                               | -2.900,00   | 0,00   | -654,36                         | 2.245,64  | 0,00   |
|          |   | 52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich                  | -264,28                                 | -300,00   | 0,00   | 0,00                            | 300,00  | 0,00   |
|          |   | 52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel                           | -145,05                                 | -300,00   | 0,00   | -116,99                         | 183,01  | 0,00   |
| 14       | - | Bilanzielle Abschreibungen   | -33.434,69                              | -33.434,70  | 0,00   | -33.434,70                      | 0,00  | 0,00   |
|          |   | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude                                | -33.434,69                              | -33.434,70  | 0,00   | -33.434,70                      | 0,00  | 0,00   |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | -888,00                                 | -890,00   | 0,00   | -888,00                         | 2,00  | 0,00   |
|          |   | 54220000 Mieten und Pachten  | -888,00                                 | -890,00   | 0,00   | -888,00                         | 2,00  | 0,00   |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>-74.426,30</b>                       | <b>-78.124,70</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>-65.955,35</b>               | <b>12.169,35</b>  | <b>0,00</b>  |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                  | <b>-73.886,30</b>                       | <b>-77.584,70</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>-62.836,32</b>               | <b>14.748,38</b>  | <b>0,00</b>  |

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung<br>Kostenstelle<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|----------|---|--|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|          |   |  | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
| 21       | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 22       | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)   | -73.886,30                              | -77.584,70  | 0,00   | -62.836,32                      | 14.748,38   | 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)                                  | -73.886,30                              | -77.584,70  | 0,00   | -62.836,32                      | 14.748,38   | 0,00   |

**01**                    **Innere Verwaltung**  
**0106**                **Zentrale Dienste**  
**10601**              **Zentrale Dienste**  
**P010601**          **Zentrale Dienste**

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung<br>Kostenstelle<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|----------|---|--|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|          |   |  | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
| 6        | + | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                            | 3.500,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
|          |   | 44820000 Erträge aus<br>Kostenerstattungen etc. Geme               | 3.500,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 10       | = | Ordentliche Erträge  | 3.500,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 17       | = | Ordentliche Aufwendungen   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 18       | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                         | 3.500,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 21       | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 22       | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)   | 3.500,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 25       | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                    | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 26       | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)                                  | 3.500,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |

**01** Innere Verwaltung  
**0107** Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
**10701** Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
**P010701** Öffentliche Bekanntmachungen

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung<br>Kostenstelle<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|----------|---|--|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|          |   |  | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
| 10       | = | Ordentliche Erträge  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 0,00                                    | -3.000,00   | 0,00   | 0,00                            | 3.000,00  | 0,00   |
|          |   | 52810000 Sonstige Sachleistungen                                   | 0,00                                    | -3.000,00   | 0,00   | 0,00                            | 3.000,00  | 0,00   |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | -5.206,72                               | -7.000,00   | 0,00   | -9.116,32                       | -2.116,32   | 0,00   |
|          |   | 54314000 Ausschreibungen und Bekanntmachungen                      | -5.206,72                               | -7.000,00   | 0,00   | -9.116,32                       | -2.116,32   | 0,00   |
| 17       | = | Ordentliche Aufwendungen   | -5.206,72                               | -10.000,00  | 0,00   | -9.116,32                       | 883,68  | 0,00   |
| 18       | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                         | -5.206,72                               | -10.000,00  | 0,00   | -9.116,32                       | 883,68  | 0,00   |
| 21       | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 22       | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)   | -5.206,72                               | -10.000,00  | 0,00   | -9.116,32                       | 883,68  | 0,00   |
| 25       | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                    | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 26       | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)                                  | -5.206,72                               | -10.000,00  | 0,00   | -9.116,32                       | 883,68  | 0,00   |

01 Innere Verwaltung  
0110 Informationstechnologien  
11001 Informations- und Kommunikationstechn.  
P011001 Informations- und Kommunikationstechn.

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung<br>Kostenstelle<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|----------|---|--|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|          |   |  | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 47.954,41                               | 23.982,53   | 0,00   | 49.196,14                       | 25.213,61   | 0,00   |
|          |   | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land                       | 47.623,01                               | 23.982,53   | 0,00   | 49.196,14                       | 25.213,61   | 0,00   |
|          |   | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV                     | 331,40                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 6        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 935,19                                  | 0,00  | 0,00   | 1.396,93                        | 1.396,93  | 0,00   |
|          |   | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme                  | 935,19                                  | 0,00  | 0,00   | 1.396,93                        | 1.396,93  | 0,00   |
| 10       | = | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>48.889,60</b>                        | <b>23.982,53</b>  | <b>0,00</b>  | <b>50.593,07</b>                | <b>26.610,54</b>  | <b>0,00</b>  |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | -3.450.778,69                           | -3.637.000,00   | 0,00   | -3.471.299,80                   | 165.700,20  | 0,00   |
|          |   | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens                  | -58.236,54                              | -52.000,00  | 0,00   | -51.607,01                      | 392,99  | 0,00   |
|          |   | 52911001 Produktions- und Entwicklungskosten KRZN                  | -2.675.836,96                           | -2.868.000,00   | 0,00   | -2.714.202,56                   | 153.797,44  | 0,00   |
|          |   | 52911002 Verfahren Städte und Gemeinden                            | -716.705,19                             | -717.000,00   | 0,00   | -705.490,23                     | 11.509,77   | 0,00   |
| 14       | - | Bilanzielle Abschreibungen   | -82.661,58                              | -94.264,41  | 0,00   | -67.030,90                      | 27.233,51   | 0,00   |
|          |   | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG                            | -14.751,33                              | -12.552,07  | 0,00   | -12.552,07                      | 0,00  | 0,00   |
|          |   | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.                  | -48.061,17                              | -40.712,34  | 0,00   | -29.265,22                      | 11.447,12   | 0,00   |
|          |   | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter                  | -19.849,08                              | -41.000,00  | 0,00   | -25.213,61                      | 15.786,39   | 0,00   |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | -614.698,64                             | -441.000,00   | 0,00   | -401.493,62                     | 39.506,38   | 0,00   |
|          |   | 54220000 Mieten und Pachten  | -126.907,59                             | -180.000,00   | 0,00   | -126.445,36                     | 53.554,64   | 0,00   |
|          |   | 54311100 Fernmeldekosten   | -268.779,36                             | -261.000,00   | 0,00   | -182.085,85                     | 78.914,15   | 0,00   |
|          |   | 54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen                         | -324,71                                 | 0,00  | 0,00   | -810,96                         | -810,96   | 0,00   |
|          |   | 54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte                    | -218.686,98                             | 0,00  | 0,00   | -92.151,45                      | -92.151,45  | 0,00   |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>-4.148.138,91</b>                    | <b>-4.172.264,41</b>                                    | <b>0,00</b>  | <b>-3.939.824,32</b>            | <b>232.440,09</b>   | <b>0,00</b>  |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                  | <b>-4.099.249,31</b>                    | <b>-4.148.281,88</b>                                    | <b>0,00</b>  | <b>-3.889.231,25</b>            | <b>259.050,63</b>   | <b>0,00</b>  |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung<br>Kostenstelle<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>EUR |
|-------------|---|---|---|---|--|---------------------------------|---|--|
|             |   |   | 1                                       | 2   | 3  | 4                               | 5   | 6  |
| 22          | = | Ergebnis der laufenden<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -4.099.249,31                           | -4.148.281,88   | 0,00   | -3.889.231,25                   | 259.050,63  | 0,00   |
| 25          | = | Außerordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 23 und 24)                  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 26          | = | Jahresergebnis (Zeilen 22<br>und 25)                                | -4.099.249,31                           | -4.148.281,88   | 0,00   | -3.889.231,25                   | 259.050,63  | 0,00   |

**01** Innere Verwaltung  
**0112** Gebäudemanagement  
**11201** Gebäudemanagement  
**P011201** Zentrales Gebäudemanagement

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung<br>Kostenstelle<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br><br>2014<br><br>EUR | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br><br>2015<br><br>EUR | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2014<br><br>EUR | Ergebnis<br><br>2015<br><br>EUR | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br><br>EUR | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br><br>2016<br><br>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                                    | -20.000,00  | 0,00   | -8.749,12                       | 11.250,88   | 0,00   |
|          |   | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens                  | 0,00                                    | -20.000,00  | 0,00   | -8.749,12                       | 11.250,88   | 0,00   |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 0,00                                    | -25.700,00  | 0,00   | -28.720,85                      | -3.020,85   | 0,00   |
|          |   | 54310000 Geschäftsaufwendungen                                     | 0,00                                    | -20.700,00  | 0,00   | -26.561,76                      | -5.861,76   | 0,00   |
|          |   | 54311500 Verbrauchsmittel  | 0,00                                    | -5.000,00   | 0,00   | -2.159,09                       | 2.840,91  | 0,00   |
| 17       | = | Ordentliche Aufwendungen   | 0,00                                    | -45.700,00  | 0,00   | -37.469,97                      | 8.230,03  | 0,00   |
| 18       | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                         | 0,00                                    | -45.700,00  | 0,00   | -37.469,97                      | 8.230,03  | 0,00   |
| 21       | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 22       | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)   | 0,00                                    | -45.700,00  | 0,00   | -37.469,97                      | 8.230,03  | 0,00   |
| 25       | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                    | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   |
| 26       | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)                                  | 0,00                                    | -45.700,00  | 0,00   | -37.469,97                      | 8.230,03  | 0,00   |



Herausgeber  
Der Landrat  
2016

Kreis Viersen  
- Kämmeri -  
Rathausmarkt 3  
41747 Viersen  
[www.kreis-viersen.de](http://www.kreis-viersen.de)